

財 産 目 録

社会福祉法人 札幌この実会

平成26年 3月31日現在

【資産の部】

1、流動資産

(単位：円)

預 金	<普通預金> 北海道銀行/西野支店 (本部) 1,263,128 札幌信用金庫/琴似支店 (本部) 153,044 北洋銀行/西野二股支店 (本部) 5,704,518 北洋銀行/西野二股支店 (この実サポートステーション) 27,663,011 北海道銀行/西野支店 (この実支援センター) 101,801 北洋銀行/西野二股支店 (この実支援センター) 34,507,338 北洋銀行/西野二股支店 (北の沢デイセンター) 24,905,490 北洋銀行/西野二股支店 (第2この実寮) 33,854,724 北洋銀行/西野二股支店 (この実わーくネット) 28,961,537 <定期預金> 札幌信用金庫/琴似支店 (本部) 20,000	(小計) 157,134,591
未収金	自立支援費等収入他	350,918,113
その他の流動資産	車両リサイクル料金	256,840

流動資産合計 508,309,544

2、固定資産

(1)基本財産

建 物	所在:札幌市西区西野978番地2 家屋番号:978番2の1 種類:寄宿舍 24,057,150 所在:札幌市西区平和313番地20 家屋番号:313番20の2 種類:寄宿舍 26,797,392 所在:札幌市西区平和314番地8 家屋番号:314番8 種類:寄宿舍 26,459,271 所在:札幌市西区平和313番地20 家屋番号:313番20の3 種類:寄宿舍 26,781,000 所在:札幌市西区平和二条六丁目149番地54 家屋番号:149番54 種類:養護所 50,611,606 所在:札幌市西区平和二条五丁目139番地9 家屋番号:139番9 種類:共同生活介護所 19,897,500 所在:札幌市南区川沿一条六丁目1755番地61、1755番地62 家屋番号:1755番61 種類:共同生活介護所 34,518,540 所在:札幌市南区北ノ沢九丁目1719番地288 家屋番号:1719番288 種類:共同生活介護所 33,086,823 所在:札幌市中央区盤渓385番地 家屋番号:385番 種類:事務所 1 所在:札幌市西区平和314番地9、313番地20 家屋番号:314番9 種類:集会所 41,918,619 所在:札幌市西区平和313番地20 家屋番号:313番20の1 種類:養護所 66,494,857 所在:札幌市南区北ノ沢1904番地2 家屋番号:1904番2の1 種類:養護所・集会所 59,859,780 所在:札幌市南区北ノ沢1868番地55 家屋番号:1868番55 種類:訓練所 7,119,234 所在:札幌市南区北ノ沢1904番地2 家屋番号:1904番2の3 種類:養護所・体育館 173,188,638 所在:札幌市西区西野970番地2、969番地2 家屋番号:970番2 種類:寄宿舍 1 所在:札幌市西区西野970番地2、969番地2 家屋番号:970番2の2 種類:体育館 11,582,400	(小計) 602,372,812
土 地	所在地番:札幌市西区西野969番2 地目:宅地 所在地番:札幌市西区西野970番2 地目:宅地 所在地番:札幌市西区西野978番2 地目:宅地 所在地番:札幌市中央区盤渓383番 地目:山林 所在地番:札幌市中央区盤渓384番 地目:山林 所在地番:札幌市中央区盤渓385番 地目:山林 所在地番:札幌市南区北ノ沢九丁目1719番288 地目:宅地	18,828,000 46,440,000 9,550,000 (小計) 74,818,000

基本財産合計 677,190,812

(2)その他の固定資産

建	建物附属設備:ケアホーム・内部造作他 (みなみ野寮)	3,243,594
	建物附属設備:ケアホーム・スプリンクラー (ケアホーム969)	6,066,774
	建物附属設備:ケアホーム・消防設備 (りらく)	720,720
	建物附属設備:ケアホーム・消防設備 (すいんぐ)	672,034
	建物附属設備:ケアホーム・消防設備 (すきっぷ)	714,408
	所在:札幌市西区西野六条三丁目532番地10 家屋番号:532番10 種類:居宅	1
	建物附属設備:ケアホーム・消防設備 (グルッペ303)	864,864
	建物附属設備:ケアホーム・消防設備 (グルッペあき)	756,756
	建物附属設備:ケアホーム・消防設備 (さざ波寮)	864,574
	建物附属設備:ケアホーム・消防設備 (であいの家)	334,529
	所在:札幌市南区北ノ沢1904番地2 家屋番号:1904番2の2 種類:受水槽室	1
	建物附属設備:ケアホーム・セントラルヒーティング (いろは)	272,390
	建物附属設備:ケアホーム・消防設備 (かなで)	466,346
	所在:札幌市南区北ノ沢1904番地228 家屋番号:1904番228 種類:共同生活介護所	1
	所在:札幌市南区北ノ沢1904番地16、1904番地179、1904番地180 家屋番号:1904番16の3 種類:事務所・車庫	1
	建物附属設備:ケアホーム・内部造作他 (ケアホームほほえみ)	1,857,767
	所在:札幌市西区西野979番地4、982番地2 家屋番号:979番4の2 種類:保育所	3,236,614
	所在:札幌市西区平和325番地2地先 家屋番号:325番2 種類:ポンプ室	1
	建物附属設備:飲食店舗・内部造作他 (みらくる)	1,397,474
	(小計)	21,468,849
構築物		8,459,837
機械及び装置		1,943,361
車輛運搬具	車輛No.:札幌400ち7472	1
	車輛No.:札幌100せ・768	1
	車輛No.:札幌503な5293	1,737,559
	車輛No.:札幌502な2771	1
	車輛No.:札幌500ひ1135	1
	車輛No.:札幌400つ8159	1
	車輛No.:札幌502せ3748	1
	車輛No.:札幌503つ3425	1,078,713
	車輛No.:札幌200さ2389	5,276,303
	車輛No.:札幌501に9043	1
	車輛No.:札幌502め4686	866,010
	車輛No.:札幌800そ1016	1,823,554
	車輛No.:札幌502ち4557	68,443
	車輛No.:札幌302て・813	1,449,368
	車輛No.:札幌503ぬ7128	870,801
	車輛No.:札幌11ひ8465	1
	車輛No.:札幌500ひ1134	1
	車輛No.:札幌400ち1069	1
	車輛No.:札幌200さ・688	1
	車輛No.:札幌503さ7105	1,107,545
	車輛No.:札幌400は2189	1,184,445
	(小計)	15,462,752
器具及び備品		19,583,732
土地	所在地番:札幌市西区西野979番4 地目:原野	} 4,672,000
	所在地番:札幌市西区西野982番2 地目:原野	
	所在地番:札幌市中央区盤渓450番37 地目:山林	31,500,000
	所在地番:札幌市西区西野970番4 地目:宅地	2,030,000
	所在地番:札幌市西区平和313番20 地目:原野	} 31,442,898
	所在地番:札幌市西区平和314番9 地目:雑種地	
	所在地番:札幌市西区平和325番18 地目:原野	4,000,000
	所在地番:札幌市西区平和325番17 地目:原野	3,500,000
	所在地番:札幌市西区西野969番1 地目:原野	10,000,000

所在地番:札幌市西区西野1006番46	地目:山林	}	37,000,000
所在地番:札幌市西区西野969番3	地目:原野		
所在地番:札幌市西区西野970番3	地目:宅地		
所在地番:札幌市西区西野982番1	地目:原野	}	6,000,000
所在地番:札幌市西区平和313番19	地目:原野		
所在地番:札幌市西区平和314番8	地目:雑種地	}	14,853,415
所在地番:札幌市西区西野981番	地目:山林		
所在地番:札幌市南区北ノ沢1904番228	地目:宅地		4,499,650
所在地番:札幌市西区西野六条三丁目532番10	地目:宅地		11,794,800
所在地番:札幌市南区北ノ沢1904番16	地目:宅地	}	13,000,000
所在地番:札幌市南区北ノ沢1904番179	地目:宅地		
所在地番:札幌市西区平和二条六丁目149番54	地目:宅地	}	6,200,000
所在地番:札幌市中央区盤溪450番1	地目:山林		
所在地番:札幌市中央区盤溪451番	地目:宅地	}	29,000,000
所在地番:札幌市中央区盤溪452番	地目:山林		
所在地番:札幌市中央区盤溪453番	地目:原野	}	32,887,000
所在地番:札幌市中央区盤溪508番4	地目:山林		
所在地番:札幌市西区平和二条五丁目139番9	地目:宅地		29,400
所在地番:札幌市南区川沿一条六丁目1755番61	地目:宅地	}	6,800,000
所在地番:札幌市南区川沿一条六丁目1755番62	地目:宅地		
所在地番:札幌市南区中ノ沢一丁目11番5	地目:宅地	}	12,000,000
所在地番:札幌市南区中ノ沢一丁目11番6	地目:宅地		
	(小計)		40,875,676
		(小計)	302,084,839
投資有価証券	札幌市森林組合出資証券他		80,000
積立預金	北海道銀行/西野支店(本部) <定期預金>		30,000,000
	札幌信用金庫/琴似支店(本部) <定期預金>		20,000,000
	北洋銀行/西野二股支店(本部) <普通預金>		63,290,000
	北洋銀行/西野二股支店(本部) <定期預金>		160,000,000
	北洋銀行/西野二股支店(この実サポートステーション) <普通預金>		16,633,150
	北洋銀行/西野二股支店(この実サポートステーション) <定期預金>		65,000,000
	北洋銀行/西野二股支店(この実支援センター) <普通預金>		24,950,000
	北洋銀行/西野二股支店(この実支援センター) <定期預金>		70,000,000
	北洋銀行/西野二股支店(北の沢デイセンター) <普通預金>		49,400,000
	北洋銀行/西野二股支店(北の沢デイセンター) <定期預金>		75,000,000
	北洋銀行/西野二股支店(第2この実寮) <普通預金>		39,700,000
	北洋銀行/西野二股支店(第2この実寮) <定期預金>		55,000,000
	北洋銀行/西野二股支店(この実わーくネット) <普通預金>		12,750,000
	北洋銀行/西野二股支店(この実わーくネット) <定期預金>		90,000,000
	(小計)		771,723,150
その他の固定資産			55,596,495
	その他の固定資産合計		1,196,403,015
	固定資産合計		1,873,593,827
	資産合計		2,381,903,371

【負債の部】

1、流動負債

未払金	3月分社会保険料他	178,383,079
預り金	3月分社会保険料他	80,703,141
	流動負債合計	259,086,220

2、固定負債

設備資金借入金	北海道新聞社会福祉振興基金	8,000,000	
退職給与引当金		44,876,275	
			固定負債合計 52,876,275
			負債合計 311,962,495
			差引純資産 2,069,940,876