

財 産 目 録

社会福祉法人 札幌この実会

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	北洋銀行西野二股支店他		運転資金として			107,846,737
定期預金	北海道信用金庫琴似支店		運転資金として			20,000
	小計					107,866,737
事業未収金	この実サポートステーション他		2月分、3月分自立支援給付費収益他			60,922,043
未収金	この実支援センター		火災保険料戻り			5,610
前払費用	本部他		役員賠償責任保険料他			1,216,962
流動資産合計						170,011,352
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)					
	札幌市西区西野969番2		この実支援センター敷地			18,828,000
	札幌市西区西野970番2		この実支援センター敷地			
	札幌市西区西野978番2		この実支援センター敷地			
	札幌市中央区盤溪383番		ふれあい森林農場			46,440,000
	札幌市中央区盤溪384番		ふれあい森林農場			
	札幌市中央区盤溪385番		ふれあい森林農場			
	小計					65,268,000
建物	(本部)					
	札幌市西区平和313番地20	2001年度	りらく	37,780,050	15,402,923	22,377,127
	札幌市西区平和314番地8	2001年度	すいんぐ	37,303,350	15,208,569	22,094,781
	札幌市西区平和313番地20	2001年度	すきっぷ	37,756,950	15,393,515	22,363,435
	札幌市西区平和二条六丁目149番地54	2005年度	サテライト2・6	62,895,000	19,642,109	43,252,891
	札幌市西区平和二条五丁目139番地9	2008年度	ケアホームきらり	26,250,000	12,390,000	13,860,000
	札幌市西区西野970番地2、969番地2	2017年度	ケアホーム9 6 9 (附属建物含む)	74,089,393	4,814,614	69,274,779
	(この実サポートステーション)					
	札幌市西区平和314番地9、313番地20	1997年度	地域交流ホーム	68,282,500	34,352,936	33,929,564
	札幌市西区平和313番地20	2001年度	この実サポートステーションすてっぷ	93,747,150	38,220,708	55,526,442
	(この実支援センター)					
	札幌市西区西野978番地2	1980年度	この実わーくネット(おりーぶ)	109,500,000	98,254,350	11,245,650
	札幌市西区西野970番地2、969番地2	1981年度	この実わーくネット体育館	48,000,000	42,033,600	5,966,400
	札幌市西区西野978番地2	2017年度	この実わーくネット(おりーぶ)改修	35,667,075	2,142,898	33,524,177
	小計					333,415,246
基本財産合計						398,683,246
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)					
	札幌市西区西野979番4		この実支援センター敷地			4,672,000
	札幌市西区西野982番2		この実支援センター敷地			
	札幌市中央区盤溪450番37		盤溪作業場			31,500,000
	札幌市西区西野9 7 0 番 4		この実支援センター敷地			2,030,000
	札幌市西区平和3 1 3 番 2 0		この実サポートステーション敷地			31,442,898
	札幌市西区平和3 1 4 番 9		地域交流ホーム敷地			
	札幌市西区西野9 6 9 番 1		この実支援センター訓練用地			10,000,000
	札幌市西区西野1 0 0 6 番 4 6		この実支援センター訓練用地			37,000,000
	札幌市西区西野9 6 9 番 3		この実支援センター敷地			
	札幌市西区西野9 7 0 番 3		この実支援センター敷地			
	札幌市西区西野9 8 2 番 1		この実支援センター訓練用地			6,000,000
	札幌市西区平和3 1 3 番 1 9		すいんぐ敷地			14,853,415
	札幌市西区平和3 1 4 番 8		すいんぐ敷地			
	札幌市西区西野9 8 1 番		この実支援センター訓練用地			4,499,650
	札幌市西区西野六条三丁目5 3 2 番 1 0		西野二股みんなの家敷地			13,000,000
	札幌市西区平和二条六丁目1 4 9 番 5 4		サテライト2・6敷地			29,000,000
	札幌市中央区盤溪4 5 0 番 1		盤溪作業場			32,887,000
	札幌市中央区盤溪4 5 1 番		盤溪作業場			
	札幌市中央区盤溪4 5 2 番		盤溪作業場			
	札幌市中央区盤溪4 5 3 番		盤溪作業場			
	札幌市中央区盤溪5 0 8 番 4		盤溪作業場			29,400
	札幌市西区平和二条五丁目1 3 9 番 9		ケアホームきらり敷地			6,800,000
	札幌市西区平和二条六丁目1 4 9 番 6 0		であいの家敷地			17,044,630
	小計					240,758,993

建物	(本部)					
	札幌市西区平和二条六丁目149番地60	2014年度	であいの家	1,035,880	1,035,879	1
	スプリンクラー	2015年度	りらっく	5,562,000	2,491,313	3,070,687
	スプリンクラー	2016年度	すいんぐ	6,307,200	1,773,900	4,533,300
	スプリンクラー	2017年度	すきつぶ	5,886,000	1,226,250	4,659,750
	スプリンクラー	2017年度	グルッペ 3 0 3	5,670,000	1,181,250	4,488,750
	スプリンクラー	2017年度	ケアホーム 2・6	6,912,000	1,080,000	5,832,000
	スプリンクラー	2017年度	さざ波寮	6,102,000	953,438	5,148,562
	(この実サポートステーション)					
	消防設備	2010年度	りらっく	1,260,000	1,259,999	1
	(この実支援センター)					
	札幌市西区平和325番地2地先	1983年度	この実支援センター 上水道ポンプ室	2,156,828	2,156,827	1
	札幌市西区西野六条三丁目532番地10	2001年度	西野二股みんなの家	2,000,000	1,999,999	1
	スプリンクラー	2010年度	この実わーくネット (おりーぶ)	11,214,000	11,213,999	1
	消防設備	2010年度	グルッペ 3 0 3	1,512,000	1,511,999	1
	消防設備	2010年度	グルッペあき	1,323,000	1,322,999	1
	消防設備	2011年度	すいんぐ	949,200	870,416	78,784
	消防設備	2011年度	すきつぶ	1,009,050	925,297	83,753
	消防設備	2011年度	さざ波寮	1,221,150	1,119,796	101,354
	消防設備	2011年度	であいの家	472,500	433,286	39,214
	内部造作他	2017年度	グルッペあき	1,215,000	105,739	1,109,261
	小計					29,145,422
構築物	アスファルト舗装他		この実支援センター他	21,968,721	12,712,482	9,256,239
機械及び装置	ホイールローダ		この実サポートステーション	3,433,500	3,433,499	1
車輛運搬具	コッサンゼレナ他10台		この実支援センター他	19,150,349	16,614,299	2,536,050
器具及び備品	固定ガス釜他		この実支援センター他	44,140,562	32,777,285	11,363,277
ソフトウェア	SimWork栄養計算他		この実支援センター他	2,833,200	1,292,760	1,540,440
投資有価証券	札幌市森林組合出資証券他		本部			80,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		この実サポートステーション他			34,979,525
人件費積立資産	人件費を目的とした積立資産		本部他			38,700,000
修繕積立資産	修繕を目的とした積立資産		この実サポートステーション他			10,800,000
備品等購入積立資産	備品等購入を目的とした積立資産		この実サポートステーション他			7,700,000
減価償却積立資産	減価償却を目的とした積立資産		本部他			122,628,000
建設積立資産	建設を目的とした積立資産		本部他			15,400,000
工賃変動積立資産	工賃水準の維持を目的とした積立資産		この実わーくネットうるなつつ			200,000
設備等整備積立資産	設備等の更新等を目的とした積立資産		この実わーくネットうるなつつ			300,000
その他の積立資産	その他を目的とした積立資産		本部他			2,000,000
差入保証金	敷金		この実支援センター			312,000
長期前払費用	自動車リサイクル料金他		本部他			360,281
その他の固定資産	森林農場排水処理設備他		この実サポートステーション他	47,367,835	44,335,573	3,032,262
その他の固定資産合計						531,092,490
固定資産合計						929,775,736
資産合計						1,099,787,088
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					8,137,128
1年以内返済予定設備資金借入金	北海道新聞社会福祉振興基金					1,000,000
預り金	2月分社会保険料					4,129,177
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,927,414
流動負債合計						16,193,719
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					2,000,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					34,979,525
固定負債合計						36,979,525
負債合計						53,173,244
差引純資産						1,046,613,844