

財産目録

社会福祉法人 札幌この実会

令和2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			運転資金として			96,415,258				
普通預金	北海銀行西野二股支店他		運転資金として			20,000				
定期預金	北海道信用金庫琴似支店		小計			96,435,258				
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				67,673,253				
未収金	この実支援センター他	2月分弁当代他				104,863				
前払費用	本部他	役員賠償責任保険料他				1,000,057				
流動資産合計						165,213,431				
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	(本部) 札幌市西区西野969番2 札幌市西区西野970番2 札幌市西区西野978番2 札幌市中央区盤渓383番 札幌市中央区盤渓384番 札幌市中央区盤渓385番		この実支援センター敷地 この実支援センター敷地 この実支援センター敷地 ふれあい森林農場 ふれあい森林農場 ふれあい森林農場			18,828,000 46,440,000				
			小計			65,268,000				
建物	(本部) 札幌市西区平和313番地20 札幌市西区平和314番地8 札幌市西区平和313番地20 札幌市西区平和二条五丁目139番地9 札幌市西区西野970番地2、969番地2 (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 札幌市西区平和313番地20 (この実支援センター) 札幌市西区西野978番地2 札幌市西区西野970番地2、969番地2 札幌市西区平和二条六丁目149番地54 札幌市西区西野978番地2	2001年度 2001年度 2001年度 2008年度 2017年度 1997年度 2001年度 1980年度 1981年度 2005年度 2017年度	りらく すいんぐ すきっぷ ケアホームさらり ケアホーム9 6 9 (附属建物含む) 地域交流ホーム この実サポートステーションすてっぷ この実支援センター (おりーぶ) この実支援センター体育館 サテライト2・6 この実支援センター (おりーぶ) 改修	37,780,050 37,303,350 37,756,950 26,250,000 74,089,393 68,282,500 93,747,150 109,500,000 48,000,000 62,895,000 35,667,075	16,286,976 16,081,467 16,277,028 13,597,500 9,258,873 35,950,747 40,414,391 98,550,000 43,156,800 21,113,852 4,120,957	21,493,074 21,221,883 21,479,922 12,652,500 64,830,520 32,331,753 53,332,759 10,950,000 4,843,200 41,781,148 31,546,118				
			小計			316,462,877				
	基本財産合計					381,730,877				
(2) その他の固定資産										
土地	(本部) 札幌市西区西野979番4 札幌市西区西野982番2 札幌市中央区盤渓450番37 札幌市西区西野9 7 0番4 札幌市西区平和3 1 3番2 0 札幌市西区平和3 1 4番9 札幌市西区西野9 6 9番1 札幌市西区西野1 0 0 6番4 6 札幌市西区西野9 6 9番3 札幌市西区西野9 7 0番3 札幌市西区西野9 8 2番1 札幌市西区平和3 1 3番1 9 札幌市西区平和3 1 4番8 札幌市西区西野9 8 1番 札幌市西区西野六条三丁目5 3 2番1 0 札幌市西区平和二条六丁目1 4 9番5 4 札幌市中央区盤渓4 5 0番1 札幌市中央区盤渓4 5 1番 札幌市中央区盤渓4 5 2番 札幌市中央区盤渓4 5 3番 札幌市中央区盤渓5 0 8番4 札幌市西区平和二条五丁目1 3 9番9 札幌市西区平和二条六丁目1 4 9番6 0		この実支援センター敷地 この実支援センター敷地 盤渓作業場 この実支援センター敷地 この実サポートステーション敷地 地域交流ホーム敷地 この実支援センター訓練用地 この実支援センター訓練用地 この実支援センター敷地 この実支援センター敷地 この実支援センター訓練用地 この実支援センター訓練用地 すいんぐ敷地 すいんぐ敷地 この実支援センター訓練用地 生活実習棟敷地 サテライト2・6敷地 盤渓作業場 盤渓作業場 盤渓作業場 盤渓作業場 ケアホームさらり敷地 あいの家敷地			4,672,000 31,500,000 2,030,000 31,442,898 10,000,000 37,000,000 6,000,000 14,853,415 4,499,650 13,000,000 29,000,000 32,887,000 29,400 6,800,000 17,044,630				
			小計			240,758,993				

建物	(本部)					
	札幌市西区西野六条三丁目532番地10	2001年度	生活実習棟	2,000,000	1,999,999	1
	札幌市西区平和二条六丁目149番地60	2014年度	あいの家	1,035,880	1,035,879	1
	スプリンクラー	2015年度	りらく	5,562,000	3,186,563	2,375,437
	スプリンクラー	2016年度	すいんぐ	6,307,200	2,562,300	3,744,900
	スプリンクラー	2017年度	すきっぷ	5,886,000	1,962,000	3,924,000
	スプリンクラー	2017年度	さざ波寮	6,102,000	1,716,188	4,385,812
	(この実サポートステーション)					
	消防設備	2010年度	りらく	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
	スプリンクラー	2010年度	この実支援センター（おりーぶ）	11,214,000	11,213,999	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	949,199	1
	消防設備	2011年度	すきっぷ	1,009,050	1,009,049	1
	消防設備	2011年度	さざ波寮	1,221,150	1,221,149	1
	消防設備	2011年度	あいの家	472,500	472,499	1
	スプリンクラー	2017年度	ケアホーム2・6	6,912,000	1,944,000	4,968,000
	内部造作他	2017年度	グルッペあき	1,215,000	203,344	1,011,656
小計					20,409,815	
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	13,473,858	8,494,863
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
車輌運搬具	ニッサンセレナ他11台		この実支援センター他	23,107,169	18,928,523	4,178,646
器具及び備品	固定ガス釜他		この実支援センター他	48,313,885	33,460,264	14,853,621
ソフトウェア	SimWork栄養計算他		この実支援センター他	3,945,600	1,955,880	1,989,720
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			36,693,225
人件費積立資産	人件費を目的とした積立資産		本部他			29,500,000
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			9,300,000
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			8,400,000
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			122,244,000
建設積立資産	建設を目的とした積立資産		本部他			10,800,000
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		この実支援センターうるるなつ			400,000
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		この実支援センターうるるなつ			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			882,000
長期前払費用	自動車リサイクル料金他		本部他			122,970
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	47,556,835	45,221,886	2,334,949
その他の固定資産合計					513,742,803	
固定資産合計					895,473,680	
資産合計					1,060,687,111	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					9,491,930
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
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,234,751
流動負債合計					13,726,681	
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					1,000,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					36,693,225
固定負債合計					37,693,225	
負債合計					51,419,906	
差引純資産					1,009,267,205	