財　産　目　録

社会福祉法人　札幌この実会

令和5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			122,149,095
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					122,169,095
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会他		２月分、３月分自立支援給付費収益他			75,343,267
未収金	利用者64名		口座振替手数料他			67,586
未収補助金	札幌市		サービス継続支援事業（新型コロナ対策）			932,000
前払費用	北海道社会福祉協議会他		役員賠償責任保険料他			1,117,048
流動資産合計						199,628,996
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			
	札幌市中央区盤渓383番		ふれあい森林農場			46,440,000
	札幌市中央区盤渓384番		ふれあい森林農場			
	札幌市中央区盤渓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	りらっく	37,780,050	18,939,135	18,840,915
	札幌市西区平和314番地8	2001年度	すいんぐ	37,303,350	18,700,161	18,603,189
	札幌市西区平和313番地20	2001年度	すきっぷ	37,756,950	18,927,567	18,829,383
	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	17,220,000	9,030,000
	札幌市西区西野970番地2、969番地2	2017年度	ケアホーム９６９（附属建物含む）	74,089,393	22,591,650	51,497,743
	（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	40,744,180	27,538,320
	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	46,995,440	46,751,710
	（この実支援センター）					
	札幌市西区西野978番地2	1980年度	この実支援センター（おりーぶ）	109,500,000	105,120,000	4,380,000
	札幌市西区西野970番地2、969番地2	1981年度	この実支援センター体育館	48,000,000	45,120,000	2,880,000
	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	25,529,081	37,365,919
	札幌市西区西野978番地2	2017年度	この実支援センター（おりーぶ）改修	35,667,075	10,055,134	25,611,941
	小計					261,329,120
基本財産合計						326,597,120
（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			
	札幌市中央区盤渓450番37		盤渓作業場			31,500,000
	札幌市西区西野９７０番４		この実支援センター敷地			2,030,000
	札幌市西区平和３１３番２０		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３１４番９		地域交流ホーム敷地			
	札幌市西区西野９６９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１００６番４６		この実支援センター訓練用地			37,000,000
	札幌市西区西野９６９番３		この実支援センター敷地			
	札幌市西区西野９７０番３		この実支援センター敷地			
	札幌市西区西野９８２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３１３番１９		すいんぐ敷地			14,853,415
	札幌市西区平和３１４番８		すいんぐ敷地			
	札幌市西区西野９８１番		この実支援センター訓練用地			4,499,650
	札幌市西区平和二条六丁目１４９番５４		サテライト２・６敷地			29,000,000
	札幌市中央区盤渓４５０番１		盤渓作業場			32,887,000
	札幌市中央区盤渓４５１番		盤渓作業場			
	札幌市中央区盤渓４５２番		盤渓作業場			
	札幌市中央区盤渓４５３番		盤渓作業場			
	札幌市中央区盤渓５０８番４		盤渓作業場			29,400
	札幌市西区平和二条五丁目１３９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１４９番６０		であいの家敷地			17,044,630
	小計					227,758,993

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	5,272,313	289,687
	スプリンクラー	2016年度	すいんぐ	6,307,200	4,927,500	1,379,700
	スプリンクラー	2017年度	すきっぷ	5,886,000	4,169,250	1,716,750
	スプリンクラー	2017年度	さざ波寮	6,102,000	4,004,438	2,097,562
	（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
	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
	スプリンクラー	2017年度	ケアホーム２・６	6,912,000	4,536,000	2,376,000
	（コミュニティライフこの実）					
	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	であいの家	472,500	472,499	1
	内部造作他	2017年度	グルッペあき	1,215,000	496,159	718,841
	小計					8,578,549
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	15,665,360	6,303,361
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13台		この実支援センター他	28,542,955	20,962,588	7,580,367
器具及び備品	固定ガス釜他		この実支援センター他	47,210,982	35,335,839	11,875,143
ソフトウェア	SimWork総合支援他		この実支援センター他	4,219,800	3,120,320	1,099,480
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			34,888,930
人件費積立資産	人件費を目的とした積立資産		本部			83,300,000
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			11,900,000
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			9,316,000
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			67,745,000
建設積立資産	建設を目的とした積立資産		本部他			29,700,000
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ぇるなっつ			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ぇるなっつ			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			5,000,000
差入保証金	敷金他		この実支援センター他			947,000
長期前払費用	自動車リサイクル料金他		本部他			139,621
その他の固定資産	盤渓立木他		この実サポートステーション他	45,791,235	44,027,314	1,763,921
その他の固定資産合計						508,676,366
固定資産合計						835,273,486
資産合計						1,034,902,482
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	３月分社会保険料他					9,396,589
預り金	札幌市通所交通費助成金他					5,685
職員預り金	３月分源泉所得税他					3,469,802
流動負債合計						12,872,076
２　固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					34,888,930
固定負債合計						34,888,930
負債合計						47,761,006
差引純資産						987,141,476