

法人名	社会福祉法人 北海道療育園
事業区分	社会福祉事業

### 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	北海道療育園	つつじの里	つつじグループ ホーム	美幌療育病院	ワークセンター びぼろ	美幌グループ ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,329,897,664	679,026,579	244,535,674	50,412,877	254,338,398	42,160,232	126,690,108	2,727,061,532	△700,464,648	2,026,596,884
現金預金	626,033,388	28,030,088	42,334,865	31,191,617	2,838,849	31,429,277	108,156,649	870,014,733	0	870,014,733
有価証券	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
事業未収金	339,824	634,560,330	48,690,110	5,367,380	244,339,941	10,692,755	1,664,280	945,654,620	0	945,654,620
未収金	77,804	133,066	0	0	0	0	38,179	249,049	0	249,049
未収補助金	0	975,000	78,383,446	7,256,880	0	0	16,831,000	103,446,326	0	103,446,326
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	1,430,933	0	0	628,650	0	0	2,059,583	0	2,059,583
医薬品	0	6,665,423	0	0	4,745,517	0	0	11,410,940	0	11,410,940
診療・療養費等材料	0	6,076,346	0	0	1,402,360	0	0	7,478,706	0	7,478,706
給食用材料	0	330,455	739,123	0	141,571	0	0	1,211,149	0	1,211,149
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	333,012	0	0	0	0	333,012	0	333,012
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	10,580	0	0	15,000	0	0	25,580	0	25,580
前払費用	0	783,511	0	0	226,510	0	0	1,010,021	0	1,010,021
1年以内回収予定長期未収金	0	0	74,050,000	6,597,000	0	0	0	80,647,000	0	80,647,000
1年以内回収予定長期貸付金	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
1年以内回収予定その他貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	700,464,648	0	0	0	0	0	0	700,464,648	△700,464,648	0
仮払金	552,000	0	0	0	0	0	0	552,000	0	552,000
その他の流動資産	0	30,847	5,118	0	0	38,200	0	74,165	0	74,165
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,294,136,163	1,400,226,299	3,144,968,334	294,219,935	788,494,158	163,668,814	109,531,422	8,195,245,125	△70,000,000	8,125,245,125
基本財産	75,262,970	1,236,622,921	11,300,005	177,053,150	405,903,530	82,314,142	2	1,988,456,720	0	1,988,456,720
土地	56,974,251	17,912,843	7,200,000	0	143,194,162	3,878,279	0	229,159,535	0	229,159,535
建物	13,181,804	874,767,504	4,100,003	132,800,874	141,944,461	67,223,501	2	1,234,018,149	0	1,234,018,149
建物付属設備	5,106,915	343,942,574	2	44,252,276	120,764,907	11,212,362	0	525,279,036	0	525,279,036
その他の固定資産	2,218,873,193	163,603,378	3,133,668,329	117,166,785	382,590,628	81,354,672	109,531,420	6,206,788,405	△70,000,000	6,136,788,405
土地	175,010,186	1,674,158	0	0	95,499,174	0	6,428,386	278,611,904	0	278,611,904
建物	83,192,199	6,256,122	1,128,289,562	0	101,291,771	2,293,826	0	1,321,323,480	0	1,321,323,480
建物付属設備	4,716,959	307,444	536,380,977	0	104,737,990	0	0	646,143,370	0	646,143,370
構築物	85,585,429	62,557,748	104,939,627	3,756,835	38,710,301	6,078,376	0	301,628,316	0	301,628,316
機械及び装置	0	3,753,369	1,653,406	0	803,558	111,904	0	6,322,237	0	6,322,237
車輛運搬具	2	8,573,803	11,223,157	0	389,581	2,804,869	0	22,991,412	0	22,991,412
器具及び備品	403,314	64,450,687	14,323,867	778,550	36,420,632	27	295,434	116,672,511	0	116,672,511
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	102,807,600	102,807,600	0	102,807,600
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	50,000	484,196	3	0	0	31,500	0	565,699	0	565,699
ソフトウェア	0	3,592,861	3,283,200	482,400	0	0	0	7,358,461	0	7,358,461
無形リース資産	0	11,696,400	0	0	0	0	0	11,696,400	0	11,696,400
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未収金	0	0	1,332,900,000	112,149,000	0	0	0	1,445,049,000	0	1,445,049,000
長期貸付金	3,200,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
その他貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	△70,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	50,065,073	0	0	0	0	0	0	50,065,073	0	50,065,073
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大規模修繕積立資産	50,085,242	0	0	0	0	0	0	50,085,242	0	50,085,242
建物増改築積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美幌グループホーム建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旭川保育所建替積立資産	53,039,795	0	0	0	0	0	0	53,039,795	0	53,039,795
旭川重心建替積立資産	1,264,262,576	0	0	0	0	0	0	1,264,262,576	0	1,264,262,576
退職給付積立資産	199,116,871	0	0	0	0	0	0	199,116,871	0	199,116,871
彫刻の森維持管理積立資産	4,076,150	0	0	0	0	0	0	4,076,150	0	4,076,150
環境文化基金積立資産	9,620,654	0	0	0	0	0	0	9,620,654	0	9,620,654

法人名	社会福祉法人 北海道療育園
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	北海道療育園	つつじの里	つつじグループ ホーム	美幌療育病院	ワークセンター びぼろ	美幌グループ ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
つつじの里施設整備等積立資産	45,083,969	0	0	0	0	0	0	45,083,969	0	45,083,969
ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産	80,104,382	0	0	0	0	0	0	80,104,382	0	80,104,382
50周年記念事業積立資産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
つつじグループホーム修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	110,260,392	256,590	674,530	0	4,737,621	34,170	0	115,963,303	0	115,963,303
資産の部合計	3,624,033,827	2,079,252,878	3,389,504,008	344,632,812	1,042,832,556	205,829,046	236,221,530	10,922,306,657	△770,464,648	10,151,842,009

法人名	社会福祉法人 北海道療育園
事業区分	社会福祉事業

### 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	北海道療育園	つつじの里	つつじグループホーム	美幌療育病院	ワークセンター びぼろ	美幌グループ ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	46,494,067	839,921,931	164,292,273	52,531,068	214,004,615	13,372,041	114,626,465	1,445,242,460	△700,464,648	744,777,812
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	10,825,895	145,874,217	11,704,251	761,359	51,805,674	3,579,472	106,557,424	331,108,292	0	331,108,292
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	43,300,000	74,050,000	8,800,000	34,000,000	0	0	160,150,000	0	160,150,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	2,462,400	0	0	0	0	0	2,462,400	0	2,462,400
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	621,042	18,417,955	1,438,247	94,018	6,812,893	276,944	15,324	27,676,423	0	27,676,423
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	30,721,900	0	0	0	0	0	0	30,721,900	0	30,721,900
前受金	0	0	0	0	0	3,820	0	3,820	0	3,820
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	501,661,693	67,088,318	42,221,237	73,962,314	7,584,035	7,947,051	700,464,648	△700,464,648	0
仮受金	2,230	490	0	0	0	0	0	2,720	0	2,720
賞与引当金	4,323,000	128,205,176	10,011,457	654,454	47,423,734	1,927,770	106,666	192,652,257	0	192,652,257
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	34,050,568	272,529,379	1,340,313,057	149,600,000	57,896,968	389,722	70,000,000	1,924,779,694	△70,000,000	1,854,779,694
設備資金借入金	0	99,800,000	1,332,900,000	149,600,000	34,000,000	0	0	1,616,300,000	0	1,616,300,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	9,234,000	0	0	0	0	0	9,234,000	0	9,234,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	70,000,000	70,000,000	△70,000,000	0
退職給付引当金	34,050,568	163,495,379	7,413,057	0	23,896,968	389,722	0	229,245,694	0	229,245,694
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	80,544,635	1,112,451,310	1,504,605,330	202,131,068	271,901,583	13,761,763	184,626,465	3,370,022,154	△770,464,648	2,599,557,506
基本金	3,315,357	18,728,030	0	0	0	0	0	22,043,387	0	22,043,387
第一号基本金	3,315,357	18,728,030	0	0	0	0	0	22,043,387	0	22,043,387
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	26,991,750	154,966,480	1,790,887,610	142,877,889	317,850,303	67,116,322	16,831,000	2,517,521,354	0	2,517,521,354
国庫補助金等特別積立金	26,991,750	154,966,480	1,790,887,610	142,877,889	317,850,303	67,116,322	16,831,000	2,517,521,354	0	2,517,521,354
その他の積立金	1,756,454,712	0	0	0	0	0	0	1,756,454,712	0	1,756,454,712
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	50,065,073	0	0	0	0	0	0	50,065,073	0	50,065,073
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大規模修繕積立金	50,085,242	0	0	0	0	0	0	50,085,242	0	50,085,242
建物増改築積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美幌グループホーム建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旭川保育所建替積立金	53,039,795	0	0	0	0	0	0	53,039,795	0	53,039,795
旭川重心建替積立金	1,264,262,576	0	0	0	0	0	0	1,264,262,576	0	1,264,262,576
退職給付積立金	199,116,871	0	0	0	0	0	0	199,116,871	0	199,116,871
彫刻の森維持管理積立金	4,076,150	0	0	0	0	0	0	4,076,150	0	4,076,150
環境文化基金積立金	9,620,654	0	0	0	0	0	0	9,620,654	0	9,620,654
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
つつじの里施設整備等積立金	45,083,969	0	0	0	0	0	0	45,083,969	0	45,083,969
ワークセンターびぼろ建物増改築積立金	80,104,382	0	0	0	0	0	0	80,104,382	0	80,104,382
50周年記念事業積立金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
つつじグループホーム修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,756,727,373	793,107,058	94,011,068	△376,145	453,080,670	124,950,961	34,764,065	3,256,265,050	0	3,256,265,050
(うち当期活動増減差額)	282,829,497	18,717,727	△23,266,339	696,961	79,052,546	△76,069,192	13,781,613	295,742,813	△2,015,602,643	△1,719,859,830
純資産の部合計	3,543,489,192	966,801,568	1,884,898,678	142,501,744	770,930,973	192,067,283	51,595,065	7,552,284,503	0	7,552,284,503
負債及び純資産の部合計	3,624,033,827	2,079,252,878	3,389,504,008	344,632,812	1,042,832,556	205,829,046	236,221,530	10,922,306,657	△770,464,648	10,151,842,009