

法人名	社会福祉法人 北海道療育園
会計単位名	社会福祉法人 北海道療育園

財産目録

(平成29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				0	0	870,014,733
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	758,771
普通預金				0	0	869,255,962
普通預金	北洋銀行旭川中央支店		運転資金として	0	0	272,573,986
普通預金	旭川信用金庫末広支店		運転資金として	0	0	596,681,976
有価証券	旭川信用金庫末広支店		出資証券として	0	0	30,000
事業未収金	国保連合会、社保支払基金他		2～3月分診療報酬請求分、給付費他	0	0	945,654,620
未収金			利用者住民票代等立替分	0	0	249,049
未収補助金	北海道、旭川市		28年度つつじの里整備費補助金他	0	0	103,446,326
貯蔵品	重油		平成28年度末棚卸実施高	0	0	2,059,583
医薬品			〃	0	0	11,410,940
診療・療養費等材料			〃	0	0	7,478,706
給食用材料			〃	0	0	1,211,149
原材料			〃	0	0	333,012
前払金	全国手をつなぐ育成会連合会他		平成29年度分会費他	0	0	25,580
前払費用	北海道社会福祉協議会他		〃 施設賠償責任保険他	0	0	1,010,021
1年以内回収予定長期未収金	旭川市		〃 つつじの里等整備費償還補助金	0	0	80,647,000
1年以内回収予定長期貸付金			〃 看護師育成奨学金貸与	0	0	2,400,000
仮払金	旭川中税務署		28年度消費税中間納付分	0	0	552,000
その他の流動資産			28年度切手、指定ゴミ期末在高	0	0	74,165
流動資産合計						2,026,596,884
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						229,159,535
	旭川市春光台3条10丁目5275番1 (法人本部拠点)		第1種社会福祉事業である、 法人本部に使用している	56,974,251	0	56,974,251
	旭川市春光台4条10丁目1番1 (北海道療育園拠点)		第1種社会福祉事業である、 施設北海道療育園等に使用している	11,552,843	0	11,552,843
	滝川市滝の川町西7丁目927番18 (北海道療育園拠点)		第2種社会福祉事業である、 滝川通園事業所に使用している	6,360,000	0	6,360,000
	旭川市春光台2条6丁目4番3号 (つつじの里拠点)		第2種社会福祉事業である、 デイセンターくるみに使用している	7,200,000	0	7,200,000
	網走郡美幌町字美富9番1 (美幌療育病院拠点)		第1種社会福祉事業である、 施設美幌療育病院等に使用している	143,194,162	0	143,194,162
	網走郡美幌町字美富9番1 (ワークセンターびぼろ)		第2種社会福祉事業である、 就労移行支援事業所等に使用している	3,878,279	0	3,878,279
建物						1,759,297,185
	旭川市春光台4条10丁目1番1 (法人本部拠点)	1971年度	第1種社会福祉事業である、 法人本部に使用している	51,629,257	33,340,538	18,288,719
	旭川市春光台4条10丁目1番1 (北海道療育園拠点)	1971年度	第1種社会福祉事業である、 施設北海道療育園等に使用している	3,155,874,216	2,065,951,457	1,089,922,759
	滝川市滝の川町西7丁目927番18 (北海道療育園拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業である、 滝川通園事業所に使用している	136,220,000	7,432,681	128,787,319
	旭川市春光台4条10丁目5756番1号 (つつじの里拠点)	2013年度	第1種社会福祉事業である、 つつじの里生活介護等に使用している	6,440,003	2,339,998	4,100,005
	旭川市春光台3条10丁目5275番1 (つつじグループホーム拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業である、 こぶし等に使用している	193,642,598	16,589,448	177,053,150
	網走郡美幌町字美富9番1 (美幌療育病院拠点)	2002年度	第1種社会福祉事業である、 施設美幌療育病院等に使用している	955,842,523	693,133,155	262,709,368
	網走郡美幌町字美富9番1 (ワークセンターびぼろ)	2002年度	第2種社会福祉事業である、 就労移行支援事業所等に使用している	172,267,148	93,831,285	78,435,863
	網走郡美幌町字美富9番13号 (美幌グループホーム拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業である、 ソング等に使用している	971,142	971,140	2
(1)基本財産合計						1,988,456,720
(2) その他の固定資産						
土地						278,611,904
	旭川市春光台3条10丁目5275番2 (法人本部拠点)		第1種社会福祉事業である、 法人本部に使用している	175,010,186	0	175,010,186
	旭川市春光台4条10丁目1番1 (北海道療育園拠点)		第1種社会福祉事業である、 施設北海道療育園等に使用している	1,674,158	0	1,674,158
	(つつじグループホーム拠点)		こぶし等に使用している			
	網走郡美幌町字美富9番1 (美幌療育病院拠点)		第1種社会福祉事業である、 施設美幌療育病院等に使用している	95,499,174	0	95,499,174
	網走郡美幌町字新町1丁目7番18 (美幌グループホーム拠点)		第2種社会福祉事業である、 ソング等に使用している	6,428,386	0	6,428,386
建物						1,967,466,850
	旭川市春光台4条10丁目1番1 (法人本部拠点)	1971年度	第1種社会福祉事業である、 法人本部に使用している	258,172,528	170,263,370	87,909,158
	旭川市春光台4条10丁目1番1 (北海道療育園拠点)	1971年度	第1種社会福祉事業である、 施設北海道療育園等に使用している	18,190,710	15,771,451	2,419,259
	滝川市滝の川町西7丁目927番18 (北海道療育園拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業である、 滝川通園事業所に使用している	4,355,932	211,625	4,144,307
	旭川市春光台4条10丁目番号 (つつじの里拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業である、 つつじの里生活介護等に使用している	1,731,451,081	66,780,542	1,664,670,539
	網走郡美幌町字美富9番1 (美幌療育病院拠点)	2002年度	第1種社会福祉事業である、 施設美幌療育病院等に使用している	309,748,916	103,719,155	206,029,761
	網走郡美幌町字美富9番1 (ワークセンターびぼろ)	2002年度	第2種社会福祉事業である、 就労移行支援事業所等に使用している	4,463,350	2,169,524	2,293,826

財産目録

(平成29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
構築物	緑化施設、舗装道路及び路面、避雷針、街路灯、門柱他		第1種社会福祉事業である、施設北海道療育園等に使用している	895,746,687	594,118,371	301,628,316
機械及び装置	乗用芝刈機9台、耕耘機2台、ショベルローダー2台、油圧ショベル1台、トラクター1台		環境整備及び就労支援事業等に使用している	18,025,165	11,702,928	6,322,237
車輛運搬具	乗用車15台(トヨタ6、日産2、スバル2、ホンダ1、ダイハツ4)マイクロバス4台(三菱4)トラック5台(三菱3、日産1、スズキ1)中型バス4台(三菱2、トヨタ1、日産1)ワゴン10台(トヨタ7、日産3)		送迎用車両他	136,986,810	113,995,398	22,991,412
器具及び備品	脳波計、CT装置、電動車椅子、血圧監視装置、X線テレビ装置、電子血圧計他		医療事業等に使用している	809,542,565	692,870,054	116,672,511
建設仮勘定	美幌グループホーム新築工事		美幌グループホーム新築工事及び設計費用等	102,807,600	0	102,807,600
権利	日本電信電話株		電話加入権	565,699	0	565,699
ソフトウェア	調剤業務支援システム等		医療事業等に使用している	16,192,457	8,833,996	7,358,461
無形リース資産	人事給与システム一式		医療事業等に使用している	12,312,000	615,600	11,696,400
長期未収金	つつじの里等整備費償還補助金(旭川市)		つつじの里及びつつじグループホーム改築償還補助金(20年分割)	1,445,049,000	0	1,445,049,000
長期貸付金	看護学生2名		看護師育成奨学金貸与	3,200,000	0	3,200,000
人件費積立資産	旭川信用金庫末広支店		施設基準改定による人員増員に備えるための積立	50,065,073	0	50,065,073
大規模修繕積立資産	旭川信用金庫末広支店		施設北海道療育園等の大規模修繕に備えるための積立	50,085,242	0	50,085,242
旭川保育所建替積立資産	旭川信用金庫末広支店		旭川保育所の建替に備えるための積立	53,039,795	0	53,039,795
旭川重心建替積立資産	旭川信用金庫末広支店		施設北海道療育園の建替に備えるための積立	1,264,262,576	0	1,264,262,576
退職給付積立資産	北洋銀行旭川中央支店他		役職員の退職に備えるための積立	199,116,871	0	199,116,871
彫刻の森維持管理積立資産	旭川信用金庫末広支店		彫刻の森の維持及び管理のための積立	4,076,150	0	4,076,150
環境文化基金積立資産	旭川信用金庫末広支店		快適な環境文化を創造するために指定された寄付金の積立	9,620,654	0	9,620,654
つつじの里施設整備等積立資産	旭川信用金庫末広支店		つつじの里の将来の施設整備のための積立	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	旭川信用金庫末広支店		ワークセンターびぼろの建物増改築に備えるための積立	80,104,382	0	80,104,382
50周年記念事業積立資産	旭川信用金庫末広支店		50周年記念事業に備えるための積立	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	彫刻、遊具、記念碑他			117,230,622	1,267,319	115,963,303
(2)その他の固定資産合計						6,136,788,405
固定資産合計						8,125,245,125
資産合計						10,151,842,009
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他			0	0	331,108,292
1年以内返済予定設備資金借入金	つつじの里等設備資金借入金			0	0	160,150,000
1年以内返済予定リース債務	人事給与システム等リース債務			0	0	2,462,400
未払費用	賞与引当分社保料等			0	0	27,676,423
職員預り金	3月分職員預り金			0	0	30,721,900
所得税預り金				0	0	11,121,867
住民税預り金				0	0	11,929,800
健康保険料預り金				0	0	2,949,937
厚生年金保険料預り金				0	0	4,720,296
前受金	指定ゴミ売上手数料前受金			0	0	3,820
仮受金	公衆電話料金仮受金等			0	0	2,720
賞与引当金	職員賞与引当金			0	0	192,652,257
流動負債合計						744,777,812
2 固定負債						
設備資金借入金	旭川信用金庫末広支店			0	0	1,616,300,000
リース債務	東京センチュリー株他			0	0	9,234,000
退職給付引当金				0	0	229,245,694
固定負債合計						1,854,779,694
負債合計						2,599,557,506
差引純資産						7,552,284,503