

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

法人単位貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,860,908,473	2,026,596,884	△165,688,411	流動負債	671,498,479	744,777,812	△73,279,333
現金預金	800,531,756	870,014,733	△69,482,977	事業未払金	228,106,163	331,108,292	△103,002,129
有価証券	0	30,000	△30,000	その他の未払金	1,181,552	0	1,181,552
事業未収金	939,400,553	945,654,620	△6,254,067	1年以内返済予定設備資金借入金	160,650,000	160,150,000	500,000
未収金	224,000	249,049	△25,049	1年以内返済予定リース債務	2,462,400	2,462,400	0
未収補助金	94,574,215	103,446,326	△8,872,111	未払費用	28,481,445	27,676,423	805,022
貯蔵品	2,008,162	2,059,583	△51,421	預り金	10,850	0	10,850
医薬品	13,107,357	11,410,940	1,696,417	職員預り金	59,351,086	30,721,900	28,629,186
診療・療養費等材料	7,370,443	7,478,706	△108,263	前受金	4,180	3,820	360
給食用材料	1,165,230	1,211,149	△45,919	仮受金	0	2,720	△2,720
原材料	150,699	333,012	△182,313	賞与引当金	191,250,803	192,652,257	△1,401,454
前払金	101,300	25,580	75,720				
前払費用	1,008,451	1,010,021	△1,570				
1年以内回収予定長期未収金	0	80,647,000	△80,647,000				
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000	2,400,000	△1,200,000				
仮払金	0	552,000	△552,000				
その他の流動資産	66,307	74,165	△7,858				
固定資産	6,650,604,933	8,125,245,125	△1,474,640,192	固定負債	1,680,148,454	1,854,779,694	△174,631,240
基本財産	3,529,312,354	1,988,456,720	1,540,855,634	設備資金借入金	1,455,650,000	1,616,300,000	△160,650,000
土地	233,859,535	229,159,535	4,700,000	リース債務	6,771,600	9,234,000	△2,462,400
建物	3,295,452,819	1,759,297,185	1,536,155,634	退職給付引当金	107,540,330	229,245,694	△121,705,364
その他の固定資産	3,121,292,579	6,136,788,405	△3,015,495,826	役員退職慰労引当金	39,034,184	0	39,034,184
土地	285,323,914	278,611,904	6,712,010	長期未払金	71,152,340	0	71,152,340
建物	301,334,509	1,967,466,850	△1,666,132,341	負債の部合計	2,351,646,933	2,599,557,506	△247,910,573
構築物	280,523,278	301,628,316	△21,105,038	純資産の部			
機械及び装置	4,150,189	6,322,237	△2,172,048	基本金	22,043,387	22,043,387	0
車輛運搬具	17,112,925	22,991,412	△5,878,487	第一号基本金	22,043,387	22,043,387	0
器具及び備品	131,787,100	116,672,511	15,114,589	国庫補助金等特別積立金	928,085,267	2,517,521,354	△1,589,436,087
建設仮勘定	0	102,807,600	△102,807,600	国庫補助金等特別積立金	928,085,267	2,517,521,354	△1,589,436,087
権利	565,699	565,699	0	その他の積立金	1,959,325,081	1,756,454,712	202,870,369
ソフトウェア	4,920,313	7,358,461	△2,438,148	人件費積立金	50,070,079	50,065,073	5,006
無形リース資産	9,234,000	11,696,400	△2,462,400	大規模修繕積立金	50,090,250	50,085,242	5,008
投資有価証券	30,000	0	30,000	旭川保育所建替積立金	53,045,098	53,039,795	5,303
長期未収金	0	1,445,049,000	△1,445,049,000	旭川重心建替積立金	1,464,388,959	1,264,262,576	200,126,383
長期貸付金	3,200,000	3,200,000	0	退職給付積立金	199,138,865	199,116,871	21,994
人件費積立資産	50,070,079	50,065,073	5,006	彫刻の森維持管理積立金	3,676,150	4,076,150	△400,000
大規模修繕積立資産	50,090,250	50,085,242	5,008	環境文化基金積立金	2,714,811	9,620,654	△6,905,843
旭川保育所建替積立資産	53,045,098	53,039,795	5,303	つつじの里施設整備等積立金	45,088,477	45,083,969	4,508
旭川重心建替積立資産	1,464,388,959	1,264,262,576	200,126,383	ワークセンターびぼろ建物増改築積立金	80,112,392	80,104,382	8,010
退職給付積立資産	199,138,865	199,116,871	21,994	50周年記念事業積立金	11,000,000	1,000,000	10,000,000
彫刻の森維持管理積立資産	3,676,150	4,076,150	△400,000	次期繰越活動増減差額	3,250,412,738	3,256,265,050	△5,852,312
環境文化基金積立資産	2,714,811	9,620,654	△6,905,843	(うち当期活動増減差額)	197,018,057	295,742,813	△98,724,756
つつじの里施設整備等積立資産	45,088,477	45,083,969	4,508				
ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産	80,112,392	80,104,382	8,010				
50周年記念事業積立資産	11,000,000	1,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	123,785,571	115,963,303	7,822,268	純資産の部合計	6,159,866,473	7,552,284,503	△1,392,418,030
資産の部合計	8,511,513,406	10,151,842,009	△1,640,328,603	負債及び純資産の部合計	8,511,513,406	10,151,842,009	△1,640,328,603