

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30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	800,531,756
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	413,668
小口現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	374,629
普通預金				0	0	797,743,459
普通預金	北洋銀行旭川中央支店		運転資金として			
普通預金	旭川信用金庫末広支店		運転資金として			
定期預金	旭川信用金庫末広支店		指定寄付金として	0	0	2,000,000
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	939,400,553
未収金			職員俸給返戻分他	0	0	224,000
未収補助金	北海道、旭川市		29年度つつじの里整備費補助金他	0	0	94,574,215
貯蔵品	重油		平成29年度末棚卸実施高	0	0	2,008,162
医薬品			〃	0	0	13,107,357
診療・療養費等材料			〃	0	0	7,370,443
給食用材料			〃	0	0	1,165,230
原材料			〃	0	0	150,699
前払金	全国手をつなぐ育成会連合会他		平成30年度分会費他	0	0	101,300
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	1,008,451
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	1,200,000
その他の流動資産			29年度切手、指定ゴミ袋期末在高	0	0	66,307
				流動資産合計		1,860,908,473
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						233,859,535
	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 (滝川通園事業所拠点)		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、 デイセンターぐ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拠点)		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
	網走郡美幌町字美富9番13号 (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	4,700,000	0	4,700,000
建物						3,295,452,819
	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	34,629,797	16,999,460
	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	3,156,197,136	2,146,590,239	1,009,606,897
	滝川市滝の川町西7丁目927番18 (滝川通園事業所拠点)	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	136,630,000	14,872,227	121,757,773
	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	1,720,069,425	138,394,044	1,581,675,381
	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	26,543,118	167,099,480
	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	956,442,523	725,722,905	230,719,618
	網走郡美幌町字美富9番1 (ワークセンターびぼろ拠点)	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	100,513,721	71,753,427
	網走郡美幌町字美富9番13号 (美幌グループホーム拠点)	2017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	101,567,564	5,726,781	95,840,783
				基本財産合計		3,529,312,354
(2) その他の固定資産						
土地						285,323,914
	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	186,422,196	0	186,422,196
	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
	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
	網走郡美幌町字美富9番1 (ワークセンターびぼろ拠点)		第1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			
	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	1,728,386	0	1,728,386
建物						301,334,509
	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	258,636,928	175,419,381	83,217,547
	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	16,241,629	1,949,081
	滝川市滝の川町西7丁目927番18 (滝川通園事業所拠点)	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	442,489	3,913,443
	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	17,821,656	1,338,106	16,483,550
	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	309,863,916	117,331,564	192,532,352

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30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	網走郡美幌町字美富9番1 (ワークセンターびぼろ拠点)	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	2,290,230	2,173,120
	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)	2017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	1,132,918	67,502	1,065,416
	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	905,986,169	625,462,891	280,523,278
機械及び装置	乗用芝刈機11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	13,874,976	4,150,189
車輛運搬具	乗用車18台(トヨタ8、日産2、スバル 2、ホンダ1、ダイハツ5) 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	139,464,321	122,351,396	17,112,925
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	833,233,792	701,446,692	131,787,100
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	11,272,144	4,920,313
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	3,078,000	9,234,000
投資有価証券	旭川信用金庫出資証券		出資証券として	30,000	0	30,000
長期貸付金	看護学生		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	50,070,079	0	50,070,079
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	50,090,250	0	50,090,250
旭川保育所建替積立資産	旭川信用金庫末広支店		旭川保育所の建替えに備えるための 積立	53,045,098	0	53,045,098
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えに備え るための積立	1,464,388,959	0	1,464,388,959
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	199,138,865	0	199,138,865
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	3,676,150	0	3,676,150
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	2,714,811	0	2,714,811
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	45,088,477	0	45,088,477
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	80,112,392	0	80,112,392
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	11,000,000	0	11,000,000
その他の固定資産	彫刻、遊具、記念碑他			125,185,442	1,399,871	123,785,571
その他の固定資産合計						3,121,292,579
固定資産合計						6,650,604,933
資産合計						8,511,513,406
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	228,106,163
その他の未払金	労災休業補償費他			0	0	1,181,552
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	160,650,000
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	28,481,445
預り金				0	0	10,850
職員預り金	3月分職員預り金			0	0	59,351,086
所得税預り金				0	0	9,755,299
住民税預り金				0	0	12,439,500
健康保険料預り金				0	0	14,604,933
厚生年金保険料預り金				0	0	22,551,354
前受金	指定ゴミ袋売上手数料前受金			0	0	4,180
賞与引当金	職員賞与引当金			0	0	191,250,803
流動負債合計						671,498,479
2 固定負債						
設備資金借入金	旭川信用金庫末広支店			0	0	1,455,650,000
リース債務	東京センチュリーリース(株)他			0	0	6,771,600
退職給付引当金	当法人規程と機構との差額等			0	0	107,540,330
役員退職慰労引当金	当法人規程に基づく退職慰労金			0	0	39,034,184
長期未払金	旧退職金制度の廃止に伴う確定退 職金の未精算分			0	0	71,152,340
固定負債合計						1,680,148,454
負債合計						2,351,646,933
差引純資産						6,159,866,473