

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30年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	北海道療育園	滝川通園事業所	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	1,322,173,936	664,592,882	7,156,623	171,406,593	14,111,662	252,590,629	51,749,558	5,259,566	2,489,041,449	△628,132,976	1,860,908,473
現金預金	697,733,089	13,737,264	1,486,648	35,985,431	1,286,777	5,069,298	41,407,263	3,825,986	800,531,756	0	800,531,756
事業未収金	0	625,945,850	5,596,225	47,953,937	5,637,525	242,532,941	10,300,495	1,433,580	939,400,553	0	939,400,553
未収金	122,680	46,320	55,000	0	0	0	0	0	224,000	0	224,000
未収補助金	0	815,000	0	86,571,855	7,187,360	0	0	0	94,574,215	0	94,574,215
貯蔵品	0	1,678,799	0	0	0	329,363	0	0	2,008,162	0	2,008,162
医薬品	0	10,107,190	0	0	0	3,000,167	0	0	13,107,357	0	13,107,357
診療・療養費等材料	0	6,074,788	0	0	0	1,295,655	0	0	7,370,443	0	7,370,443
給食用材料	0	306,004	0	737,291	0	121,935	0	0	1,165,230	0	1,165,230
原材料	0	0	0	150,699	0	0	0	0	150,699	0	150,699
前払金	0	68,900	0	0	0	32,400	0	0	101,300	0	101,300
前払費用	0	780,831	18,750	0	0	208,870	0	0	1,008,451	0	1,008,451
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
拠点区分間貸付金	623,118,167	5,014,809	0	0	0	0	0	0	628,132,976	△628,132,976	0
その他の流動資産	0	17,127	0	7,380	0	0	41,800	0	66,307	0	66,307
固定資産	2,500,509,279	1,170,681,744	145,471,320	1,725,905,034	171,483,194	736,383,731	154,796,386	115,374,245	6,720,604,933	△70,000,000	6,650,604,933
基本財産	73,973,711	1,021,159,740	128,117,773	1,588,875,381	167,099,480	373,913,780	75,631,706	100,540,783	3,529,312,354	0	3,529,312,354
土地	56,974,251	11,552,843	6,360,000	7,200,000	0	143,194,162	3,878,279	4,700,000	233,859,535	0	233,859,535
建物	16,999,460	1,009,606,897	121,757,773	1,581,675,381	167,099,480	230,719,618	71,753,427	95,840,783	3,295,452,819	0	3,295,452,819
その他の固定資産	2,426,535,568	149,522,004	17,353,547	137,029,653	4,383,714	362,469,951	79,164,680	14,833,462	3,191,292,579	△70,000,000	3,121,292,579
土地	186,422,196	1,674,158	0	0	0	95,499,174	0	1,728,386	285,323,914	0	285,323,914
建物	83,217,547	1,949,081	3,913,443	16,483,550	0	192,532,352	2,173,120	1,065,416	301,334,509	0	301,334,509
構築物	75,966,782	49,701,629	7,179,450	96,626,821	3,473,487	32,922,584	4,778,939	9,873,586	280,523,278	0	280,523,278
機械及び装置	0	2,366,649	0	1,292,662	0	432,686	58,192	0	4,150,189	0	4,150,189
車輛運搬具	2	3,910,413	1,831,185	8,097,263	0	1,185,329	2,088,733	0	17,112,925	0	17,112,925
器具及び備品	125,568	77,941,210	4,310,504	11,510,966	572,547	35,160,205	26	2,166,074	131,787,100	0	131,787,100
権利	50,000	484,196	0	3	0	0	31,500	0	565,699	0	565,699
ソフトウェア	0	2,040,608	79,625	2,462,400	337,680	0	0	0	4,920,313	0	4,920,313
無形リース資産	0	9,234,000	0	0	0	0	0	0	9,234,000	0	9,234,000
投資有価証券	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
長期貸付金	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	△70,000,000	0
人件費積立資産	50,070,079	0	0	0	0	0	0	0	50,070,079	0	50,070,079
大規模修繕積立資産	50,090,250	0	0	0	0	0	0	0	50,090,250	0	50,090,250
旭川保育所建替積立資産	53,045,098	0	0	0	0	0	0	0	53,045,098	0	53,045,098
旭川重心建替積立資産	1,464,388,959	0	0	0	0	0	0	0	1,464,388,959	0	1,464,388,959
退職給付積立資産	199,138,865	0	0	0	0	0	0	0	199,138,865	0	199,138,865
彫刻の森維持管理積立資産	3,676,150	0	0	0	0	0	0	0	3,676,150	0	3,676,150
環境文化基金積立資産	2,714,811	0	0	0	0	0	0	0	2,714,811	0	2,714,811
つつじの里施設整備等積立資産	45,088,477	0	0	0	0	0	0	0	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	80,112,392	0	0	0	0	0	0	0	80,112,392	0	80,112,392
50周年記念事業積立資産	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
その他の固定資産	118,198,392	220,060	39,340	555,988	0	4,737,621	34,170	0	123,785,571	0	123,785,571
資産の部合計	3,822,683,215	1,835,274,626	152,627,943	1,897,311,627	185,594,856	988,974,360	206,545,944	120,633,811	9,209,646,382	△698,132,976	8,511,513,406

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30年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	北海道療育園	滝川通園事業所	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	66,263,565	821,149,243	8,989,209	174,980,482	23,772,192	185,564,736	17,189,558	1,722,470	1,299,631,455	△628,132,976	671,498,479
事業未払金	1,357,888	144,447,679	1,796,705	20,631,885	827,158	54,564,990	4,245,754	234,104	228,106,163	0	228,106,163
その他の未払金	383,428	164,532	69,926	0	0	0	0	563,666	1,181,552	0	1,181,552
1年以内返済予定設備資金借入金	0	43,800,000	0	74,050,000	8,800,000	34,000,000	0	0	160,650,000	0	160,650,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,462,400	0	0	0	0	0	0	2,462,400	0	2,462,400
未払費用	496,163	19,035,698	275,183	1,394,169	111,896	6,839,102	312,922	16,312	28,481,445	0	28,481,445
預り金	0	50	0	0	0	10,800	0	0	10,850	0	10,850
職員預り金	59,351,086	0	0	0	0	0	0	0	59,351,086	0	59,351,086
前受金	0	0	0	0	0	0	4,180	0	4,180	0	4,180
拠点区分間借入金	0	484,456,941	5,014,809	69,510,972	13,172,608	44,685,974	10,543,284	748,388	628,132,976	△628,132,976	0
賞与引当金	4,675,000	126,781,943	1,832,586	9,393,456	860,530	45,463,870	2,083,418	160,000	191,250,803	0	191,250,803
固定負債	39,034,184	209,414,412	165,063	1,266,574,717	140,800,000	23,783,447	376,631	70,000,000	1,750,148,454	△70,000,000	1,680,148,454
設備資金借入金	0	56,000,000	0	1,258,850,000	140,800,000	0	0	0	1,455,650,000	0	1,455,650,000
リース債務	0	6,771,600	0	0	0	0	0	0	6,771,600	0	6,771,600
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	70,000,000	△70,000,000	0
退職給付引当金	0	87,003,382	165,063	3,101,667	0	16,893,587	376,631	0	107,540,330	0	107,540,330
役員退職慰労引当金	39,034,184	0	0	0	0	0	0	0	39,034,184	0	39,034,184
長期末払金	0	59,639,430	0	4,623,050	0	6,889,860	0	0	71,152,340	0	71,152,340
負債の部合計	105,297,749	1,030,563,655	9,154,272	1,441,555,199	164,572,192	209,348,183	17,566,189	71,722,470	3,049,779,909	△698,132,976	2,351,646,933
基本金	3,315,357	18,728,030	0	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	0	22,043,387	0	22,043,387
国庫補助金等特別積立金	26,058,080	65,755,326	73,970,421	373,721,365	22,470,586	290,995,853	59,185,087	15,928,549	928,085,267	0	928,085,267
国庫補助金等特別積立金	26,058,080	65,755,326	73,970,421	373,721,365	22,470,586	290,995,853	59,185,087	15,928,549	928,085,267	0	928,085,267
その他の積立金	1,959,325,081	0	0	0	0	0	0	0	1,959,325,081	0	1,959,325,081
人件費積立金	50,070,079	0	0	0	0	0	0	0	50,070,079	0	50,070,079
大規模修繕積立金	50,090,250	0	0	0	0	0	0	0	50,090,250	0	50,090,250
旭川保育所建替積立金	53,045,098	0	0	0	0	0	0	0	53,045,098	0	53,045,098
旭川重心建替積立金	1,464,388,959	0	0	0	0	0	0	0	1,464,388,959	0	1,464,388,959
退職給付積立金	199,138,865	0	0	0	0	0	0	0	199,138,865	0	199,138,865
彫刻の森維持管理積立金	3,676,150	0	0	0	0	0	0	0	3,676,150	0	3,676,150
環境文化基金積立金	2,714,811	0	0	0	0	0	0	0	2,714,811	0	2,714,811
つつじの里施設整備等積立金	45,088,477	0	0	0	0	0	0	0	45,088,477	0	45,088,477
ワークセンターびぼろ建物増改築積立金	80,112,392	0	0	0	0	0	0	0	80,112,392	0	80,112,392
50周年記念事業積立金	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	1,728,686,948	720,227,615	69,503,250	82,035,063	△1,447,922	488,630,324	129,794,668	32,982,792	3,250,412,738	0	3,250,412,738
(うち当期活動増減差額)	174,829,944	3,109,197	△6,485,390	△11,976,005	△1,071,777	35,549,654	4,843,707	△1,781,273	197,018,057	0	197,018,057
純資産の部合計	3,717,385,466	804,710,971	143,473,671	455,756,428	21,022,664	779,626,177	188,979,755	48,911,341	6,159,866,473	0	6,159,866,473
負債及び純資産の部合計	3,822,683,215	1,835,274,626	152,627,943	1,897,311,627	185,594,856	988,974,360	206,545,944	120,633,811	9,209,646,382	△698,132,976	8,511,513,406