

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31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	1,989,669,430	1,860,908,473	128,760,957	流動負債	680,352,568	671,498,479	8,854,089
現金預金	865,620,853	800,531,756	65,089,097	事業未払金	210,875,984	228,106,163	△17,230,179
事業未収金	947,960,075	939,400,553	8,559,522	その他の未払金	73,498,722	1,181,552	72,317,170
未収金	527,653	224,000	303,653	1年以内返済予定設備資金借入金	115,090,000	160,650,000	△45,560,000
未収補助金	147,265,618	94,574,215	52,691,403	1年以内返済予定リース債務	2,462,400	2,462,400	0
貯蔵品	1,488,755	2,008,162	△519,407	未払費用	27,943,060	28,481,445	△538,385
医薬品	14,174,286	13,107,357	1,066,929	預り金	390	10,850	△10,460
診療・療養費等材料	8,567,244	7,370,443	1,196,801	職員預り金	60,698,044	59,351,086	1,346,958
給食用材料	1,256,248	1,165,230	91,018	前受金	2,620	4,180	△1,560
原材料	401,031	150,699	250,332	前受収益	50,000	0	50,000
前払金	172,185	101,300	70,885	賞与引当金	189,731,348	191,250,803	△1,519,455
前払費用	984,621	1,008,451	△23,830				
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0				
その他の流動資産	50,861	66,307	△15,446				
固定資産	6,649,286,007	6,650,604,933	△1,318,926	固定負債	1,587,588,086	1,680,148,454	△92,560,368
基本財産	3,320,787,907	3,529,312,354	△208,524,447	設備資金借入金	1,378,720,000	1,455,650,000	△76,930,000
土地	233,859,535	233,859,535	0	リース債務	4,309,200	6,771,600	△2,462,400
建物	3,086,928,372	3,295,452,819	△208,524,447	退職給付引当金	112,574,326	107,540,330	5,033,996
その他の固定資産	3,328,498,100	3,121,292,579	207,205,521	役員退職慰労引当金	43,923,840	39,034,184	4,889,656
土地	296,789,912	285,323,914	11,465,998	長期未払金	48,060,720	71,152,340	△23,091,620
建物	361,736,413	301,334,509	60,401,904	負債の部合計	2,267,940,654	2,351,646,933	△83,706,279
構築物	251,646,527	280,523,278	△28,876,751	純資産の部			
機械及び装置	1,978,141	4,150,189	△2,172,048	基本金	22,043,387	22,043,387	0
車輛運搬具	11,290,872	17,112,925	△5,822,053	国庫補助金等特別積立金	935,304,488	928,085,267	7,219,221
器具及び備品	149,495,190	131,787,100	17,708,090	その他の積立金	2,113,310,196	1,959,325,081	153,985,115
権利	565,699	565,699	0	人件費積立金	80,075,086	50,070,079	30,005,007
ソフトウェア	8,016,552	4,920,313	3,096,239	大規模修繕積立金	50,095,259	50,090,250	5,009
無形リース資産	6,771,600	9,234,000	△2,462,400	美幌グループホーム建設積立金	300,000	0	300,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	旭川保育所建替積立金	53,050,402	53,045,098	5,304
長期貸付金	3,200,000	3,200,000	0	旭川重心建替積立金	1,584,535,396	1,464,388,959	120,146,437
人件費積立資産	80,075,086	50,070,079	30,005,007	退職給付積立金	199,159,127	199,138,865	20,262
大規模修繕積立資産	50,095,259	50,090,250	5,009	彫刻の森維持管理積立金	3,276,150	3,676,150	△400,000
美幌グループホーム建設積立資産	300,000	0	300,000	環境文化基金積立金	7,215,082	2,714,811	4,500,271
旭川保育所建替積立資産	53,050,402	53,045,098	5,304	つつじの里施設整備等積立金	33,483,291	45,088,477	△11,605,186
旭川重心建替積立資産	1,584,535,396	1,464,388,959	120,146,437	ワークセンターびぼろ建物増改築積立金	80,120,403	80,112,392	8,011
退職給付積立資産	199,159,127	199,138,865	20,262	50周年記念事業積立金	22,000,000	11,000,000	11,000,000
彫刻の森維持管理積立資産	3,276,150	3,676,150	△400,000	次期繰越活動増減差額	3,300,356,712	3,250,412,738	49,943,974
環境文化基金積立資産	7,215,082	2,714,811	4,500,271	(うち当期活動増減差額)	203,929,089	197,018,057	6,911,032
つつじの里施設整備等積立資産	33,483,291	45,088,477	△11,605,186				
ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産	80,120,403	80,112,392	8,011				
50周年記念事業積立資産	22,000,000	11,000,000	11,000,000				
その他の固定資産	123,666,998	123,785,571	△118,573	純資産の部合計	6,371,014,783	6,159,866,473	211,148,310
資産の部合計	8,638,955,437	8,511,513,406	127,442,031	負債及び純資産の部合計	8,638,955,437	8,511,513,406	127,442,031