

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31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				-	-	865,620,853
現金	現金手許有高		運転資金として	-	-	509,939
小口現金	現金手許有高		運転資金として	-	-	448,966
普通預金				-	-	864,661,948
普通預金	北洋銀行旭川中央支店		運転資金として	-	-	241,551,752
普通預金	旭川信用金庫末広支店		運転資金として	-	-	623,110,196
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	-	-	947,960,075
未収金			職員俸給返戻分他	-	-	527,653
未収補助金	北海道、旭川市		30年度つつじの里整備費補助金他	-	-	147,265,618
貯蔵品	重油		平成30年度末棚卸実施高	-	-	1,488,755
医薬品			〃	-	-	14,174,286
診療・療養費等材料			〃	-	-	8,567,244
給食用材料			〃	-	-	1,256,248
原材料			〃	-	-	401,031
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	-	-	172,185
前払費用	北海道社会福祉協議会他		〃 施設賠償責任保険他	-	-	984,621
1年以内回収予定長期貸付金			〃 看護師育成奨学金貸与	-	-	1,200,000
その他の流動資産			30年度切手、指定ゴミ袋期末在高	-	-	50,861
流動資産合計						1,989,669,430
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	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	-	-	233,859,535
	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	-	-	56,974,251
	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	-	-	11,552,843
	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、 デイセンターくりに使用している	-	-	6,360,000
	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	-	-	7,200,000
	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	-	-	143,194,162
	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	-	-	3,878,279
建物	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	35,919,056	3,086,928,372
	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	3,157,033,347	2,225,778,614	15,710,201
	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	22,332,376	931,254,733
	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	208,061,128	114,297,624
	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、 グループホームI等に使用している	193,642,598	36,496,788	1,512,008,297
	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	758,304,032	157,145,810
	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	175,453,148	107,213,945	198,138,491
	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	101,567,564	11,433,551	68,239,203
基本財産合計						3,320,787,907
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	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	-	-	296,789,912
	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	-	-	197,888,194
	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	-	-	1,674,158
	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	-	-	95,499,174
建物	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	180,569,509	361,736,413
	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	19,189,410	16,585,810	78,067,419
	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	673,353	2,603,600
	旭川市春光台4条10丁目5756番1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	2,282,652	3,682,579
	旭川市春光台1条6丁目3番 (つつじグループホーム拠点)	2018年度	第1種社会福祉事業である、 グループホームI等に使用している	79,975,785	0	15,539,004
	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	130,957,677	79,975,785
	網走郡美幌町字美富9番1	2002年度	第2種社会福祉事業である、	4,463,350	2,404,973	178,906,239
基本財産合計						2,058,377

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31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	(ワークセンターびぼろ拠点) 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	就労移行支援事業所等に使用している	1,132,918	229,508	903,410
	第2種社会福祉事業である、 ゾング等に使用している		907,775,399	656,128,872	251,646,527	
機械及び装置	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	18,025,165	16,047,024	1,978,141
車輦運搬具	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	140,488,572	129,197,700	11,290,872
器具及び備品	乗用車18台(トヨタ8、日産2、スバル2、ホンダ1、ダイハツ6) 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	858,705,467	709,210,277	149,495,190
権利	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	—	—	565,699
ソフトウェア	日本電信電話(株)		電話加入権	22,359,096	14,342,544	8,016,552
無形リース資産	調剤業務支援システム等		医療事業等に使用している	12,312,000	5,540,400	6,771,600
投資有価証券	人事給与システム一式		医療事業等に使用している	—	—	30,000
長期貸付金	旭川信用金庫出資証券		出資証券として	—	—	3,200,000
人件費積立資産	看護学生(1名分)		看護師育成奨学金貸与	—	—	80,075,086
大規模修繕積立資産	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	—	—	50,095,259
美幌グループホーム建設積立金	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	—	—	300,000
旭川保育所建替積立資産	旭川信用金庫末広支店		美幌グループホームの建替えに備えるための積立	—	—	53,050,402
旭川重心建替積立資産	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	—	—	1,584,535,396
退職給付積立資産	北洋銀行旭川中央支店他		施設北海道療育園の建替えに備えるための積立	—	—	199,159,127
彫刻の森維持管理積立資産	旭川信用金庫末広支店		役職員の退職に備えるための積立	—	—	3,276,150
環境文化基金積立資産	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	—	—	7,215,082
つつじの里施設整備等積立資産	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	—	—	33,483,291
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		つつじの里の将来の施設整備のための積立	—	—	80,120,403
50周年記念事業積立資産	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	—	—	22,000,000
その他の固定資産	彫刻、遊具、記念碑他		50周年記念事業に備えるための積立	123,991,922	324,924	123,666,998
その他の固定資産合計						3,328,498,100
固定資産合計						6,649,286,007
資産合計						8,638,955,437
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他			—	—	210,875,984
その他の未払金	労災休業補償費他			—	—	73,498,722
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			—	—	115,090,000
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			—	—	2,462,400
未払費用	賞与引当分社保料等			—	—	27,943,060
預り金	公衆電話料金			—	—	390
職員預り金	3月分職員預り金			—	—	60,698,044
所得税預り金				—	—	10,206,282
住民税預り金				—	—	12,988,500
健康保険料預り金				—	—	14,721,778
厚生年金保険料預り金				—	—	22,781,484
前受金	指定ゴミ袋売上手数料前受金			—	—	2,620
前受収益	グループホーム利用料			—	—	50,000
賞与引当金	職員賞与引当金			—	—	189,731,348
流動負債合計						680,352,568
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	旭川信用金庫末広支店			—	—	1,378,720,000
リース債務	東京センチュリーリース(株)他			—	—	4,309,200
退職給付引当金	当法人規程と機構との差額等			—	—	112,574,326
役員退職慰労引当金	当法人規程に基づく退職慰労金			—	—	43,923,840
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			—	—	48,060,720
固定負債合計						1,587,588,086
負債合計						2,267,940,654
差引純資産						6,371,014,783