

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31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	1,413,688,750	675,637,297	8,197,738	168,741,723	69,053,504	289,842,199	61,468,888	8,628,844	2,695,258,943	△705,589,513	1,989,669,430
現金預金	716,171,325	9,824,283	1,559,698	28,727,618	6,958,346	44,746,054	50,652,562	6,980,967	865,620,853	0	865,620,853
事業未収金	163,266	633,560,431	6,619,290	51,629,546	6,011,510	239,920,387	10,769,226	1,647,877	950,321,533	△2,361,458	947,960,075
未収金	472,201	38,562	0	0	0	16,890	0	0	527,653	0	527,653
未収補助金	0	5,269,160	0	85,912,810	56,083,648	0	0	0	147,265,618	0	147,265,618
貯蔵品	0	1,287,403	0	0	0	201,352	0	0	1,488,755	0	1,488,755
医薬品	0	10,720,039	0	0	0	3,454,247	0	0	14,174,286	0	14,174,286
診療・療養費等材料	0	7,427,081	0	0	0	1,140,163	0	0	8,567,244	0	8,567,244
給食用材料	0	389,835	0	731,467	0	134,946	0	0	1,256,248	0	1,256,248
原材料	0	0	0	401,031	0	0	0	0	401,031	0	401,031
前払金	95,475	36,370	0	0	0	19,440	20,900	0	172,185	0	172,185
前払費用	0	757,151	18,750	0	0	208,720	0	0	984,621	0	984,621
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	695,586,483	6,305,821	0	1,335,751	0	0	0	0	703,228,055	△703,228,055	0
その他の流動資産	0	21,161	0	3,500	0	0	26,200	0	50,861	0	50,861
固定資産	2,649,954,522	1,104,512,005	135,782,402	1,640,538,802	246,265,459	684,746,709	146,589,774	108,204,674	6,716,594,347	△67,308,340	6,649,286,007
基本財産	72,684,452	942,807,576	120,657,624	1,519,208,297	157,145,810	341,332,653	72,117,482	94,834,013	3,320,787,907	0	3,320,787,907
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	15,710,201	931,254,733	114,297,624	1,512,008,297	157,145,810	198,138,491	68,239,203	90,134,013	3,086,928,372	0	3,086,928,372
その他の固定資産	2,577,270,070	161,704,429	15,124,778	121,330,505	89,119,649	343,414,056	74,472,292	13,370,661	3,395,806,440	△67,308,340	3,328,498,100
土地	197,888,194	1,674,158	0	0	0	95,499,174	0	1,728,386	296,789,912	0	296,789,912
建物	78,067,419	2,603,600	3,682,579	15,539,004	79,975,785	178,906,239	2,058,377	903,410	361,736,413	0	361,736,413
構築物	66,516,166	45,707,417	6,417,911	88,314,015	4,979,369	27,236,715	3,479,502	8,995,432	251,646,527	0	251,646,527
機械及び装置	0	979,929	0	931,918	0	61,814	4,480	0	1,978,141	0	1,978,141
車輛運搬具	2	3,156,159	716,367	5,249,506	0	796,241	1,372,597	0	11,290,872	0	11,290,872
器具及び備品	9,701	93,918,178	4,268,581	9,231,023	3,971,535	36,169,413	183,326	1,743,433	149,495,190	0	149,495,190
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	6,181,992	0	1,641,600	192,960	0	0	0	8,016,552	0	8,016,552
無形リース資産	0	6,771,600	0	0	0	0	0	0	6,771,600	0	6,771,600
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	67,308,340	0	67,308,340	△67,308,340	0
人件費積立資産	80,075,086	0	0	0	0	0	0	0	80,075,086	0	80,075,086
大規模修繕積立資産	50,095,259	0	0	0	0	0	0	0	50,095,259	0	50,095,259
美幌グループホーム建設積立資産	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
旭川保育所建替積立資産	53,050,402	0	0	0	0	0	0	0	53,050,402	0	53,050,402
旭川重心建替積立資産	1,584,535,396	0	0	0	0	0	0	0	1,584,535,396	0	1,584,535,396
退職給付積立資産	199,159,127	0	0	0	0	0	0	0	199,159,127	0	199,159,127
彫刻の森維持管理積立資産	3,276,150	0	0	0	0	0	0	0	3,276,150	0	3,276,150
環境文化基金積立資産	7,215,082	0	0	0	0	0	0	0	7,215,082	0	7,215,082
つつじの里施設整備等積立資産	33,483,291	0	0	0	0	0	0	0	33,483,291	0	33,483,291
ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産	80,120,403	0	0	0	0	0	0	0	80,120,403	0	80,120,403
50周年記念事業積立資産	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
その他の固定資産	118,198,392	227,200	39,340	423,436	0	4,744,460	34,170	0	123,666,998	0	123,666,998
資産の部合計	4,063,643,272	1,780,149,302	143,980,140	1,809,280,525	315,318,963	974,588,908	208,058,662	116,833,518	9,411,853,290	△772,897,853	8,638,955,437

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31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	128,004,193	814,953,613	10,092,598	173,808,518	82,660,712	145,661,725	27,120,003	3,640,719	1,385,942,081	△705,589,513	680,352,568
事業未払金	1,401,568	133,423,376	1,605,336	20,475,021	1,209,898	49,811,637	4,407,954	902,652	213,237,442	△2,361,458	210,875,984
その他の未払金	61,642,396	8,670,326	0	0	0	0	3,186,000	0	73,498,722	0	73,498,722
1年以内返済予定設備資金借入金	0	28,000,000	0	74,050,000	13,040,000	0	0	0	115,090,000	0	115,090,000
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	379,185	18,996,990	286,581	1,326,442	118,731	6,511,215	317,494	6,422	27,943,060	0	27,943,060
預り金	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
職員預り金	60,698,044	0	0	0	0	0	0	0	60,698,044	0	60,698,044
前受金	0	0	0	0	0	0	2,620	0	2,620	0	2,620
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
拠点区分間借入金	0	496,009,260	6,305,821	69,009,938	67,376,117	44,936,157	17,069,119	2,521,643	703,228,055	△703,228,055	0
賞与引当金	3,883,000	127,390,871	1,894,860	8,947,117	915,966	44,402,716	2,136,816	160,002	189,731,348	0	189,731,348
固定負債	43,923,840	166,045,187	56,793	1,186,434,257	165,920,000	24,876,591	331,418	67,308,340	1,654,896,426	△67,308,340	1,587,588,086
設備資金借入金	0	28,000,000	0	1,184,800,000	165,920,000	0	0	0	1,378,720,000	0	1,378,720,000
リース債務	0	4,309,200	0	0	0	0	0	0	4,309,200	0	4,309,200
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	67,308,340	67,308,340	△67,308,340	0
退職給付引当金	0	91,864,747	56,793	1,634,257	0	18,687,111	331,418	0	112,574,326	0	112,574,326
役員退職慰労引当金	43,923,840	0	0	0	0	0	0	0	43,923,840	0	43,923,840
長期末払金	0	41,871,240	0	0	0	6,189,480	0	0	48,060,720	0	48,060,720
負債の部合計	171,928,033	980,998,800	10,149,391	1,360,242,775	248,580,712	170,538,316	27,451,421	70,949,059	3,040,838,507	△772,897,853	2,267,940,654
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	25,124,410	62,379,944	68,993,047	363,807,488	67,385,717	276,525,047	56,155,358	14,933,477	935,304,488	0	935,304,488
その他の積立金	2,113,310,196	0	0	0	0	0	0	0	2,113,310,196	0	2,113,310,196
人件費積立金	80,075,086	0	0	0	0	0	0	0	80,075,086	0	80,075,086
大規模修繕積立金	50,095,259	0	0	0	0	0	0	0	50,095,259	0	50,095,259
美幌グループホーム建設積立金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
旭川保育所建替積立金	53,050,402	0	0	0	0	0	0	0	53,050,402	0	53,050,402
旭川重心建替積立金	1,584,535,396	0	0	0	0	0	0	0	1,584,535,396	0	1,584,535,396
退職給付積立金	199,159,127	0	0	0	0	0	0	0	199,159,127	0	199,159,127
彫刻の森維持管理積立金	3,276,150	0	0	0	0	0	0	0	3,276,150	0	3,276,150
環境文化基金積立金	7,215,082	0	0	0	0	0	0	0	7,215,082	0	7,215,082
つつじの里施設整備等積立金	33,483,291	0	0	0	0	0	0	0	33,483,291	0	33,483,291
ワークセンターびぼろ建物増改築積立金	80,120,403	0	0	0	0	0	0	0	80,120,403	0	80,120,403
50周年記念事業積立金	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	1,749,965,276	718,042,528	64,837,702	85,230,262	△647,466	527,525,545	124,451,883	30,950,982	3,300,356,712	0	3,300,356,712
(うち当期活動増減差額)	175,263,443	△2,185,087	△4,665,548	3,195,199	800,456	38,895,221	△5,342,785	△2,031,810	203,929,089	0	203,929,089
純資産の部合計	3,891,715,239	799,150,502	133,830,749	449,037,750	66,738,251	804,050,592	180,607,241	45,884,459	6,371,014,783	0	6,371,014,783
負債及び純資産の部合計	4,063,643,272	1,780,149,302	143,980,140	1,809,280,525	315,318,963	974,588,908	208,058,662	116,833,518	9,411,853,290	△772,897,853	8,638,955,437