

|       |               |
|-------|---------------|
| 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

(令和2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                | 1,966,813,302 | 1,989,669,430 | △22,856,128  | 流動負債               | 576,297,581   | 680,352,568   | △104,054,987 |
| 現金預金                | 845,657,570   | 865,620,853   | △19,963,283  | 事業未払金              | 176,811,107   | 210,875,984   | △34,064,877  |
| 事業未収金               | 982,314,401   | 947,960,075   | 34,354,326   | その他の未払金            | 33,814,990    | 73,498,722    | △39,683,732  |
| 未収金                 | 1,268,449     | 527,653       | 740,796      | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 115,090,000   | 115,090,000   | 0            |
| 未収補助金               | 110,244,005   | 147,265,618   | △37,021,613  | 1年以内返済予定リース債務      | 2,462,400     | 2,462,400     | 0            |
| 貯蔵品                 | 1,428,042     | 1,488,755     | △60,713      | 未払費用               | 28,200,270    | 27,943,060    | 257,210      |
| 医薬品                 | 12,466,827    | 14,174,286    | △1,707,459   | 預り金                | 70            | 390           | △320         |
| 診療・療養費等材料           | 9,703,686     | 8,567,244     | 1,136,442    | 職員預り金              | 31,097,000    | 60,698,044    | △29,601,044  |
| 給食用材料               | 1,056,072     | 1,256,248     | △200,176     | 前受金                | 3,180         | 2,620         | 560          |
| 原材料                 | 308,164       | 401,031       | △92,867      | 前受収益               | 50,000        | 50,000        | 0            |
| 前払金                 | 98,424        | 172,185       | △73,761      | 賞与引当金              | 188,768,564   | 189,731,348   | △962,784     |
| 前払費用                | 1,006,565     | 984,621       | 21,944       |                    |               |               |              |
| 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            | 61,097        | 50,861        | 10,236       |                    |               |               |              |
| 固定資産                | 6,603,716,224 | 6,649,286,007 | △45,569,783  | 固定負債               | 1,471,075,864 | 1,587,588,086 | △116,512,222 |
| 基本財産                | 3,201,281,792 | 3,320,787,907 | △119,506,115 | 設備資金借入金            | 1,263,630,000 | 1,378,720,000 | △115,090,000 |
| 土地                  | 245,325,533   | 233,859,535   | 11,465,998   | リース債務              | 1,846,800     | 4,309,200     | △2,462,400   |
| 建物                  | 2,955,956,259 | 3,086,928,372 | △130,972,113 | 退職給付引当金            | 114,932,406   | 112,574,326   | 2,358,080    |
| その他の固定資産            | 3,402,434,432 | 3,328,498,100 | 73,936,332   | 役員退職慰労引当金          | 47,087,938    | 43,923,840    | 3,164,098    |
| 土地                  | 285,145,863   | 296,789,912   | △11,644,049  | 長期未払金              | 43,578,720    | 48,060,720    | △4,482,000   |
| 建物                  | 272,539,631   | 361,736,413   | △89,196,782  |                    |               |               |              |
| 構築物                 | 222,065,000   | 251,646,527   | △29,581,527  | 負債の部合計             | 2,047,373,445 | 2,267,940,654 | △220,567,209 |
| 機械及び装置              | 571,189       | 1,978,141     | △1,406,952   | 純資産の部              |               |               |              |
| 車輛運搬具               | 8,889,897     | 11,290,872    | △2,400,975   | 基本金                | 22,043,387    | 22,043,387    | 0            |
| 器具及び備品              | 158,210,441   | 149,495,190   | 8,715,251    | 国庫補助金等特別積立金        | 901,196,370   | 935,304,488   | △34,108,118  |
| 建設仮勘定               | 12,320,000    | 0             | 12,320,000   | その他の積立金            | 2,298,915,991 | 2,113,310,196 | 185,605,795  |
| 権利                  | 565,699       | 565,699       | 0            | 研修積立金              | 2,000,000     | 0             | 2,000,000    |
| ソフトウェア              | 11,321,655    | 8,016,552     | 3,305,103    | 人件費積立金             | 50,080,093    | 80,075,086    | △29,994,993  |
| 無形リース資産             | 4,309,200     | 6,771,600     | △2,462,400   | 大規模修繕積立金           | 50,100,268    | 50,095,259    | 5,009        |
| 投資有価証券              | 30,000        | 30,000        | 0            | 美幌グループホーム建設積立金     | 600,025       | 300,000       | 300,025      |
| 長期貸付金               | 4,000,000     | 3,200,000     | 800,000      | 旭川保育所建替積立金         | 53,055,707    | 53,050,402    | 5,305        |
| 研修積立資産              | 2,000,000     | 0             | 2,000,000    | 旭川重心建替積立金          | 1,784,693,849 | 1,584,535,396 | 200,158,453  |
| 人件費積立資産             | 50,080,093    | 80,075,086    | △29,994,993  | 退職給付積立金            | 199,179,042   | 199,159,127   | 19,915       |
| 大規模修繕積立資産           | 50,100,268    | 50,095,259    | 5,009        | 彫刻の森維持管理積立金        | 2,876,150     | 3,276,150     | △400,000     |
| 美幌グループホーム建設積立資産     | 600,025       | 300,000       | 300,025      | 環境文化基金積立金          | 7,715,803     | 7,215,082     | 500,721      |
| 旭川保育所建替積立資産         | 53,055,707    | 53,050,402    | 5,305        | つつじの里施設整備等積立金      | 33,486,639    | 33,483,291    | 3,348        |
| 旭川重心建替積立資産          | 1,784,693,849 | 1,584,535,396 | 200,158,453  | ワークセンターびぼろ建物増改築積立金 | 80,128,415    | 80,120,403    | 8,012        |
| 退職給付積立資産            | 199,179,042   | 199,159,127   | 19,915       | 50周年記念事業積立金        | 0             | 22,000,000    | △22,000,000  |
| 彫刻の森維持管理積立資産        | 2,876,150     | 3,276,150     | △400,000     | 美幌療育病院施設整備等積立金     | 35,000,000    | 0             | 35,000,000   |
| 環境文化基金積立資産          | 7,715,803     | 7,215,082     | 500,721      | 次期繰越活動増減差額         | 3,301,000,333 | 3,300,356,712 | 643,621      |
| つつじの里施設整備等積立資産      | 33,486,639    | 33,483,291    | 3,348        | (うち当期活動増減差額)       | 186,249,416   | 203,929,089   | △17,679,673  |
| ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産 | 80,128,415    | 80,120,403    | 8,012        |                    |               |               |              |
| 50周年記念事業積立資産        | 0             | 22,000,000    | △22,000,000  |                    |               |               |              |
| 美幌療育病院施設整備等積立資産     | 35,000,000    | 0             | 35,000,000   |                    |               |               |              |
| その他の固定資産            | 123,549,866   | 123,666,998   | △117,132     | 純資産の部合計            | 6,523,156,081 | 6,371,014,783 | 152,141,298  |
| 資産の部合計              | 8,570,529,526 | 8,638,955,437 | △68,425,911  | 負債及び純資産の部合計        | 8,570,529,526 | 8,638,955,437 | △68,425,911  |