

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

(令和2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	1,349,731,509	689,577,184	14,801,931	191,374,639	32,775,169	289,955,657	52,799,416	8,399,113	2,629,414,618	△662,601,316	1,966,813,302
現金預金	719,419,021	8,658,863	1,367,841	19,916,643	12,471,510	35,796,725	41,315,994	6,710,973	845,657,570	0	845,657,570
事業未収金	128,151	656,500,775	5,578,340	50,967,443	10,847,970	247,655,838	11,385,672	1,688,140	984,752,329	△2,437,928	982,314,401
未収金	894,778	373,071	0	0	0	600	0	0	1,268,449	0	1,268,449
未収補助金	0	2,429,160	7,837,000	90,207,156	9,455,689	315,000	0	0	110,244,005	0	110,244,005
貯蔵品	0	1,249,050	0	0	0	178,992	0	0	1,428,042	0	1,428,042
医薬品	0	8,829,916	0	0	0	3,636,911	0	0	12,466,827	0	12,466,827
診療・療養費等材料	0	7,685,522	0	0	0	2,018,164	0	0	9,703,686	0	9,703,686
給食用材料	0	298,058	0	633,867	0	124,147	0	0	1,056,072	0	1,056,072
原材料	0	0	0	308,164	0	0	0	0	308,164	0	308,164
前払金	0	12,624	0	0	0	19,800	66,000	0	98,424	0	98,424
前払費用	0	778,335	18,750	0	0	209,480	0	0	1,006,565	0	1,006,565
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	628,089,559	2,737,681	0	29,336,148	0	0	0	0	660,163,388	△660,163,388	0
その他の流動資産	0	24,129	0	5,218	0	0	31,750	0	61,097	0	61,097
固定資産	2,820,722,105	1,040,430,764	136,131,310	1,555,178,762	230,713,221	647,517,166	136,596,133	101,035,103	6,668,324,564	△64,608,340	6,603,716,224
基本財産	82,861,191	864,701,820	113,197,475	1,449,541,213	222,096,258	313,053,558	66,703,034	89,127,243	3,201,281,792	0	3,201,281,792
土地	68,440,249	11,552,843	6,360,000	7,200,000	0	143,194,162	3,878,279	4,700,000	245,325,533	0	245,325,533
建物	14,420,942	853,148,977	106,837,475	1,442,341,213	222,096,258	169,859,396	62,824,755	84,427,243	2,955,956,259	0	2,955,956,259
その他の固定資産	2,737,860,914	175,728,944	22,933,835	105,637,549	8,616,963	334,463,608	69,893,099	11,907,860	3,467,042,772	△64,608,340	3,402,434,432
土地	186,244,145	1,674,158	0	0	0	95,499,174	0	1,728,386	285,145,863	0	285,145,863
建物	72,917,291	2,310,441	13,843,370	14,594,458	521,554	165,663,632	1,947,481	741,404	272,539,631	0	272,539,631
構築物	57,505,059	42,020,179	5,656,372	80,001,209	4,553,189	21,903,432	2,308,282	8,117,278	222,065,000	0	222,065,000
機械及び装置	0	11	0	571,174	0	3	1	0	571,189	0	571,189
車輛運搬具	2	5,303,980	3	2,441,429	0	488,022	656,461	0	8,889,897	0	8,889,897
器具及び備品	34	99,505,291	3,394,750	6,917,592	3,493,980	43,271,138	306,864	1,320,792	158,210,441	0	158,210,441
建設仮勘定	0	12,320,000	0	0	0	0	0	0	12,320,000	0	12,320,000
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	7,558,868	0	820,800	48,240	2,893,747	0	0	11,321,655	0	11,321,655
無形リース資産	0	4,309,200	0	0	0	0	0	0	4,309,200	0	4,309,200
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	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	64,608,340	0	64,608,340	△64,608,340	0
研修積立資産	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立資産	50,080,093	0	0	0	0	0	0	0	50,080,093	0	50,080,093
大規模修繕積立資産	50,100,268	0	0	0	0	0	0	0	50,100,268	0	50,100,268
美幌グループホーム建設積立資産	600,025	0	0	0	0	0	0	0	600,025	0	600,025
旭川保育所建替積立資産	53,055,707	0	0	0	0	0	0	0	53,055,707	0	53,055,707
旭川重心建替積立資産	1,784,693,849	0	0	0	0	0	0	0	1,784,693,849	0	1,784,693,849
退職給付積立資産	199,179,042	0	0	0	0	0	0	0	199,179,042	0	199,179,042
彫刻の森維持管理積立資産	2,876,150	0	0	0	0	0	0	0	2,876,150	0	2,876,150
環境文化基金積立資産	7,715,803	0	0	0	0	0	0	0	7,715,803	0	7,715,803
つつじの里施設整備等積立資産	33,486,639	0	0	0	0	0	0	0	33,486,639	0	33,486,639
ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産	80,128,415	0	0	0	0	0	0	0	80,128,415	0	80,128,415
美幌療育病院施設整備等積立資産	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000
その他の固定資産	118,198,392	242,620	39,340	290,884	0	4,744,460	34,170	0	123,549,866	0	123,549,866
資産の部合計	4,170,453,614	1,730,007,948	150,933,241	1,746,553,401	263,488,390	937,472,823	189,395,549	109,434,216	9,297,739,182	△727,209,656	8,570,529,526

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

(令和2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	37,261,239	828,618,520	16,734,435	189,067,672	46,164,854	103,182,792	15,443,294	2,426,091	1,238,898,897	△662,601,316	576,297,581
事業未払金	2,169,572	109,335,744	1,321,584	10,773,941	2,064,684	48,588,028	4,161,493	833,989	179,249,035	△2,437,928	176,811,107
その他の未払金	0	23,364,990	10,450,000	0	0	0	0	0	33,814,990	0	33,814,990
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	331,667	19,048,355	292,666	1,502,696	202,860	6,543,742	272,732	5,552	28,200,270	0	28,200,270
預り金	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
職員預り金	31,097,000	0	0	0	0	0	0	0	31,097,000	0	31,097,000
前受金	0	0	0	0	0	0	3,180	0	3,180	0	3,180
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	521,014,529	2,737,681	92,842,351	29,336,148	3,709,045	9,147,086	1,376,548	660,163,388	△660,163,388	0
賞与引当金	3,663,000	125,392,432	1,932,504	9,898,684	1,521,162	44,341,977	1,858,803	160,002	188,768,564	0	188,768,564
固定負債	47,087,938	130,692,066	207,507	1,112,083,594	152,880,000	27,841,729	283,030	64,608,340	1,535,684,204	△64,608,340	1,471,075,864
設備資金借入金	0	0	0	1,110,750,000	152,880,000	0	0	0	1,263,630,000	0	1,263,630,000
リース債務	0	1,846,800	0	0	0	0	0	0	1,846,800	0	1,846,800
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	64,608,340	64,608,340	△64,608,340	0
退職給付引当金	0	91,456,026	207,507	1,333,594	0	21,652,249	283,030	0	114,932,406	0	114,932,406
役員退職慰労引当金	47,087,938	0	0	0	0	0	0	0	47,087,938	0	47,087,938
長期末払金	0	37,389,240	0	0	0	6,189,480	0	0	43,578,720	0	43,578,720
負債の部合計	84,349,177	959,310,586	16,941,942	1,301,151,266	199,044,854	131,024,521	15,726,324	67,034,431	2,774,583,101	△727,209,656	2,047,373,445
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	24,190,740	52,770,593	71,849,751	353,558,837	63,952,368	267,810,047	53,125,629	13,938,405	901,196,370	0	901,196,370
その他の積立金	2,298,915,991	0	0	0	0	0	0	0	2,298,915,991	0	2,298,915,991
研修積立金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立金	50,080,093	0	0	0	0	0	0	0	50,080,093	0	50,080,093
大規模修繕積立金	50,100,268	0	0	0	0	0	0	0	50,100,268	0	50,100,268
美幌グループホーム建設積立金	600,025	0	0	0	0	0	0	0	600,025	0	600,025
旭川保育所建替積立金	53,055,707	0	0	0	0	0	0	0	53,055,707	0	53,055,707
旭川重心建替積立金	1,784,693,849	0	0	0	0	0	0	0	1,784,693,849	0	1,784,693,849
退職給付積立金	199,179,042	0	0	0	0	0	0	0	199,179,042	0	199,179,042
彫刻の森維持管理積立金	2,876,150	0	0	0	0	0	0	0	2,876,150	0	2,876,150
環境文化基金積立金	7,715,803	0	0	0	0	0	0	0	7,715,803	0	7,715,803
つつじの里施設整備等積立金	33,486,639	0	0	0	0	0	0	0	33,486,639	0	33,486,639
ワークセンターびぼろ建物増改築積立金	80,128,415	0	0	0	0	0	0	0	80,128,415	0	80,128,415
美幌療育病院施設整備等積立金	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額	1,759,682,349	699,198,739	62,141,548	91,843,298	491,168	538,638,255	120,543,596	28,461,380	3,301,000,333	0	3,301,000,333
(うち当期活動増減差額)	195,322,868	△18,843,789	△2,696,154	6,613,036	1,138,634	11,112,710	△3,908,287	△2,489,602	186,249,416	0	186,249,416
純資産の部合計	4,086,104,437	770,697,362	133,991,299	445,402,135	64,443,536	806,448,302	173,669,225	42,399,785	6,523,156,081	0	6,523,156,081
負債及び純資産の部合計	4,170,453,614	1,730,007,948	150,933,241	1,746,553,401	263,488,390	937,472,823	189,395,549	109,434,216	9,297,739,182	△727,209,656	8,570,529,526