

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3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	2,070,767,235	1,966,813,302	103,953,933	流動負債	546,465,217	576,297,581	△29,832,364
現金預金	853,737,774	845,657,570	8,080,204	事業未払金	194,313,312	176,811,107	17,502,205
事業未収金	961,282,615	982,314,401	△21,031,786	その他の未払金	15,978,780	33,814,990	△17,836,210
未収金	2,116,364	1,268,449	847,915	1年以内返済予定設備資金借入金	87,090,000	115,090,000	△28,000,000
未収補助金	222,446,087	110,244,005	112,202,082	1年以内返済予定リース債務	3,155,645	2,462,400	693,245
貯蔵品	1,991,688	1,428,042	563,646	未払費用	27,887,060	28,200,270	△313,210
医薬品	12,965,073	12,466,827	498,246	預り金	110	70	40
診療・療養費等材料	11,901,477	9,703,686	2,197,791	職員預り金	33,992,867	31,097,000	2,895,867
給食用材料	587,187	1,056,072	△468,885	前受金	2,230	3,180	△950
原材料	238,835	308,164	△69,329	前受収益	50,000	50,000	0
前払金	121,584	98,424	23,160	賞与引当金	183,995,213	188,768,564	△4,773,351
前払費用	1,007,185	1,006,565	620				
1年以内回収予定長期貸付金	2,300,000	1,200,000	1,100,000				
その他の流動資産	71,366	61,097	10,269				
固定資産	6,654,361,962	6,603,716,224	50,645,738	固定負債	1,333,262,799	1,471,075,864	△137,813,065
基本財産	3,027,372,006	3,201,281,792	△173,909,786	設備資金借入金	1,176,540,000	1,263,630,000	△87,090,000
土地	245,325,533	245,325,533	0	リース債務	4,601,194	1,846,800	2,754,394
建物	2,782,046,473	2,955,956,259	△173,909,786	退職給付引当金	109,939,735	114,932,406	△4,992,671
その他の固定資産	3,626,989,956	3,402,434,432	224,555,524	役員退職慰労引当金	13,133,200	47,087,938	△33,954,738
土地	285,145,863	285,145,863	0	長期未払金	29,048,670	43,578,720	△14,530,050
建物	254,245,097	272,539,631	△18,294,534	負債の部合計	1,879,728,016	2,047,373,445	△167,645,429
構築物	194,244,005	222,065,000	△27,820,995	純資産の部			
機械及び装置	602,326	571,189	31,137	基本金	22,043,387	22,043,387	0
車輛運搬具	8,678,739	8,889,897	△211,158	国庫補助金等特別積立金	872,163,010	901,196,370	△29,033,360
器具及び備品	180,045,584	158,210,441	21,835,143	その他の積立金	2,555,545,050	2,298,915,991	256,629,059
建設仮勘定	0	12,320,000	△12,320,000	研修積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	5,496,563	0	5,496,563	人件費積立金	50,085,114	50,080,093	5,021
権利	565,699	565,699	0	大規模修繕積立金	50,105,291	50,100,268	5,023
ソフトウェア	9,104,356	11,321,655	△2,217,299	美幌グループホーム建設積立金	900,085	600,025	300,060
無形リース資産	1,846,800	4,309,200	△2,462,400	旭川保育所建替積立金	53,061,027	53,055,707	5,320
投資有価証券	30,000	30,000	0	旭川重心建替積立金	1,984,871,829	1,784,693,849	200,177,980
長期貸付金	8,000,000	4,000,000	4,000,000	退職給付積立金	199,199,013	199,179,042	19,971
研修積立資産	2,000,000	2,000,000	0	彫刻の森維持管理積立金	2,476,150	2,876,150	△400,000
人件費積立資産	50,085,114	50,080,093	5,021	環境文化基金積立金	11,216,596	7,715,803	3,500,793
大規模修繕積立資産	50,105,291	50,100,268	5,023	つつじの里施設整備等積立金	43,489,996	33,486,639	10,003,357
美幌グループホーム建設積立資産	900,085	600,025	300,060	ワークセンターびぼろ建物増改築積立金	80,136,449	80,128,415	8,034
旭川保育所建替積立資産	53,061,027	53,055,707	5,320	周年事業積立金	5,000,000	0	5,000,000
旭川重心建替積立資産	1,984,871,829	1,784,693,849	200,177,980	つつじグループホーム修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
退職給付積立資産	199,199,013	199,179,042	19,971	美幌療育病院施設整備等積立金	70,003,500	35,000,000	35,003,500
彫刻の森維持管理積立資産	2,476,150	2,876,150	△400,000	次期繰越活動増減差額	3,395,649,734	3,301,000,333	94,649,401
環境文化基金積立資産	11,216,596	7,715,803	3,500,793	(うち当期活動増減差額)	351,278,460	186,249,416	165,029,044
つつじの里施設整備等積立資産	43,489,996	33,486,639	10,003,357				
ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産	80,136,449	80,128,415	8,034				
周年事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
つつじグループホーム修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
美幌療育病院施設整備等積立資産	70,003,500	35,000,000	35,003,500				
その他の固定資産	123,439,874	123,549,866	△109,992	純資産の部合計	6,845,401,181	6,523,156,081	322,245,100
資産の部合計	8,725,129,197	8,570,529,526	154,599,671	負債及び純資産の部合計	8,725,129,197	8,570,529,526	154,599,671