

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

(令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				-	-	853,737,774
現金	現金手許有高		運転資金として	-	-	335,229
小口現金	現金手許有高		運転資金として	-	-	386,190
普通預金				-	-	853,016,355
普通預金	北洋銀行旭川中央支店		運転資金として	-	-	218,234,922
普通預金	旭川信用金庫末広支店		運転資金として	-	-	634,781,433
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	-	-	961,282,615
未収金			職員俸給返戻分他	-	-	2,116,364
未収補助金	北海道、旭川市		2年度つつじの里整備費補助金他	-	-	222,446,087
貯蔵品	重油		令和2年度末棚卸実施高	-	-	1,991,688
医薬品			〃	-	-	12,965,073
診療・療養費等材料			〃	-	-	11,901,477
給食用材料			〃	-	-	587,187
原材料			〃	-	-	238,835
前払金	全国手をつなぐ育成会連合会他		令和3年度分会費他	-	-	121,584
前払費用	北海道社会福祉協議会他		〃 施設賠償責任保険他	-	-	1,007,185
1年以内回収予定長期貸付金			〃 看護師育成奨学金貸与	-	-	2,300,000
その他の流動資産			2年度切手、指定ゴミ袋期末在高	-	-	71,366
				流動資産合計		2,070,767,235
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				-	-	245,325,533
	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	-	-	68,440,249
	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	-	-	11,552,843
	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	-	-	6,360,000
	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	-	-	7,200,000
	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	-	-	143,194,162
	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	-	-	3,878,279
	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	-	-	4,700,000
建物						2,782,046,473
	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	38,497,574	13,131,683
	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	3,178,287,468	2,380,651,784	797,635,684
	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	37,252,674	99,377,326
	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	347,395,296	1,372,674,129
	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、 グループホームつつじI等に使用している	273,009,803	65,330,302	207,679,501
	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	955,127,068	802,459,509	152,667,559
	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	115,293,030	60,160,118
	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	22,847,091	78,720,473
				基本財産合計		3,027,372,006
(2) その他の固定資産						
土地				-	-	285,145,863
	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	-	-	186,244,145
	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	-	-	1,674,158
	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	-	-	95,499,174
	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	-	-	1,728,386
建物						254,245,097
	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	259,140,728	190,711,566	68,429,162
	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	19,376,410	17,175,431	2,200,979
	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	14,805,932	1,893,575	12,912,357
	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	4,171,744	13,649,912
	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	608,580	174,052	434,528
	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	308,075,462	153,873,286	154,202,176
	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	2,626,765	1,836,585

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

(令和3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	553,520	579,398
	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	713,531,394	194,244,005	
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	17,924,915	17,322,589	602,326
車輛運搬具	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	150,031,276	141,352,537	8,678,739
器具及び備品	乗用車20台(トヨタ8、日産2、スバル2、ホンダ1、ダイハツ7) 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12台(トヨタ9、日産3)		送迎用車両他	919,728,279	739,682,695	180,045,584
有形リース資産	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	6,765,000	1,268,437	5,496,563
権利	デスクトップパソコン		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	29,632,502	20,528,146	9,104,356
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	10,465,200	1,846,800
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	—	—	8,000,000
研修積立資産	看護学生(5名分)		看護師育成奨学金貸与	—	—	2,000,000
人件費積立資産	旭川信用金庫末広支店		役職員の海外研修等に備えるための積立	—	—	50,085,114
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	—	—	50,105,291
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	—	—	900,085
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	—	—	53,061,027
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	—	—	1,984,871,829
退職給付積立資産	旭川信用金庫末広支店		施設北海道療育園の建替えに備えるための積立	—	—	199,199,013
彫刻の森維持管理積立資産	北洋銀行旭川中央支店他		役職員の退職に備えるための積立	—	—	2,476,150
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	—	—	11,216,596
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	—	—	43,489,996
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	—	—	80,136,449
周年事業積立資産	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	—	—	5,000,000
つつじグループホーム修繕積立資産	旭川信用金庫末広支店		周年事業に備えるための積立	—	—	3,000,000
美幌療育病院施設整備等積立資産	旭川信用金庫末広支店		つつじグループホームの建替えに備えるための積立	—	—	70,003,500
その他の固定資産	彫刻、遊具、記念碑他		美幌療育病院の大規模修繕等に備えるための積立	124,029,902	590,028	123,439,874
その他の固定資産合計						3,626,989,956
固定資産合計						6,654,361,962
資産合計						8,725,129,197
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他			—	—	194,313,312
その他の未払金	労災休業補償費他			—	—	15,978,780
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			—	—	87,090,000
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			—	—	3,155,645
未払費用	賞与引当分社保料等			—	—	27,887,060
預り金	公衆電話料金			—	—	110
職員預り金	3月分職員預り金			—	—	33,992,867
所得税預り金				—	—	10,591,980
住民税預り金				—	—	12,578,600
健康保険料預り金				—	—	4,232,113
厚生年金保険料預り金				—	—	6,590,174
前受金	指定ゴミ袋売上手数料前受金			—	—	2,230
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			—	—	183,995,213
流動負債合計						546,465,217
2 固定負債						
設備資金借入金	旭川信用金庫末広支店			—	—	1,176,540,000
リース債務	東京センチュリーリース(株)他			—	—	4,601,194
退職給付引当金	当法人規程と機構との差額等			—	—	109,939,735
役員退職慰労引当金	当法人規程に基づく退職慰労金			—	—	13,133,200
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			—	—	29,048,670
固定負債合計						1,333,262,799
負債合計						1,879,728,016
差引純資産						6,845,401,181