

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3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	1,392,281,215	827,554,960	8,972,115	176,704,000	33,344,893	349,089,334	58,733,727	10,415,209	2,857,095,453	△786,328,218	2,070,767,235
現金預金	611,158,559	38,025,408	2,435,815	34,372,758	12,996,491	97,619,810	48,252,593	8,876,340	853,737,774	0	853,737,774
事業未収金	0	640,585,022	6,517,550	52,812,474	11,099,002	240,611,574	10,458,884	1,538,869	963,623,375	△2,340,760	961,282,615
未収金	1,959,807	156,557	0	0	0	0	0	0	2,116,364	0	2,116,364
未収補助金	0	123,015,143	0	89,058,417	9,249,400	1,123,127	0	0	222,446,087	0	222,446,087
貯蔵品	0	1,638,868	0	0	0	352,820	0	0	1,991,688	0	1,991,688
医薬品	0	8,556,991	0	0	0	4,408,082	0	0	12,965,073	0	12,965,073
診療・療養費等材料	0	7,318,535	0	0	0	4,582,942	0	0	11,901,477	0	11,901,477
給食用材料	0	255,826	0	170,372	0	160,989	0	0	587,187	0	587,187
原材料	0	0	0	238,835	0	0	0	0	238,835	0	238,835
前払金	30,000	28,884	0	42,900	0	19,800	0	0	121,584	0	121,584
前払費用	0	778,245	18,750	0	0	210,190	0	0	1,007,185	0	1,007,185
1年以内回収予定長期貸付金	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
拠点区分間貸付金	776,832,849	7,154,609	0	0	0	0	0	0	783,987,458	△783,987,458	0
その他の流動資産	0	40,872	0	8,244	0	0	22,250	0	71,366	0	71,366
固定資産	3,066,645,304	979,527,082	126,618,760	1,470,906,044	214,973,960	634,275,926	129,457,694	93,865,532	6,716,270,302	△61,908,340	6,654,361,962
基本財産	81,571,932	809,188,527	105,737,326	1,379,874,129	207,679,501	295,861,721	64,038,397	83,420,473	3,027,372,006	0	3,027,372,006
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	13,131,683	797,635,684	99,377,326	1,372,674,129	207,679,501	152,667,559	60,160,118	78,720,473	2,782,046,473	0	2,782,046,473
その他の固定資産	2,985,073,372	170,338,555	20,881,434	91,031,915	7,294,459	338,414,205	65,419,297	10,445,059	3,688,898,296	△61,908,340	3,626,989,956
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	68,429,162	2,200,979	12,912,357	13,649,912	434,528	154,202,176	1,836,585	579,398	254,245,097	0	254,245,097
構築物	48,576,587	38,995,228	4,894,833	71,688,403	4,127,009	17,366,663	1,356,158	7,239,124	194,244,005	0	194,244,005
機械及び装置	0	391,892	0	210,430	0	3	1	0	602,326	0	602,326
車輛運搬具	2	8,498,921	3	6	0	179,803	4	0	8,678,739	0	8,678,739
器具及び備品	34	104,700,509	3,034,901	5,324,829	2,732,922	63,101,699	252,539	898,151	180,045,584	0	180,045,584
有形リース資産	0	5,496,563	0	0	0	0	0	0	5,496,563	0	5,496,563
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	5,784,129	0	0	0	3,320,227	0	0	9,104,356	0	9,104,356
無形リース資産	0	1,846,800	0	0	0	0	0	0	1,846,800	0	1,846,800
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	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	61,908,340	0	61,908,340	△61,908,340	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	50,085,114	0	0	0	0	0	0	0	50,085,114	0	50,085,114
大規模修繕積立資産	50,105,291	0	0	0	0	0	0	0	50,105,291	0	50,105,291
美幌グループホーム建設積立資産	900,085	0	0	0	0	0	0	0	900,085	0	900,085
旭川保育所建替積立資産	53,061,027	0	0	0	0	0	0	0	53,061,027	0	53,061,027
旭川重心建替積立資産	1,984,871,829	0	0	0	0	0	0	0	1,984,871,829	0	1,984,871,829
退職給付積立資産	199,199,013	0	0	0	0	0	0	0	199,199,013	0	199,199,013
彫刻の森維持管理積立資産	2,476,150	0	0	0	0	0	0	0	2,476,150	0	2,476,150
環境文化基金積立資産	11,216,596	0	0	0	0	0	0	0	11,216,596	0	11,216,596
つつじの里施設整備等積立資産	43,489,996	0	0	0	0	0	0	0	43,489,996	0	43,489,996
ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産	80,136,449	0	0	0	0	0	0	0	80,136,449	0	80,136,449
周年事業積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	70,003,500	0	70,003,500
その他の固定資産	118,198,392	265,180	39,340	158,332	0	4,744,460	34,170	0	123,439,874	0	123,439,874
資産の部合計	4,458,926,519	1,807,082,042	135,590,875	1,647,610,044	248,318,853	983,365,260	188,191,421	104,280,741	9,573,365,755	△848,236,558	8,725,129,197

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3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	41,937,393	936,748,534	10,938,471	168,597,390	43,177,167	108,900,073	19,154,910	3,339,497	1,332,793,435	△786,328,218	546,465,217
事業未払金	4,874,850	119,528,345	1,518,749	12,518,947	2,106,020	51,264,948	3,793,916	1,048,297	196,654,072	△2,340,760	194,313,312
その他の未払金	503,800	10,024,380	0	0	0	5,450,600	0	0	15,978,780	0	15,978,780
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	74,050,000	13,040,000	0	0	0	87,090,000	0	87,090,000
1年以内返済予定リース債務	0	3,155,645	0	0	0	0	0	0	3,155,645	0	3,155,645
未払費用	145,876	18,681,163	298,757	1,531,628	203,769	6,724,011	295,322	6,534	27,887,060	0	27,887,060
預り金	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
職員預り金	33,992,867	0	0	0	0	0	0	0	33,992,867	0	33,992,867
前受金	0	0	0	0	0	0	2,230	0	2,230	0	2,230
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	663,189,610	7,154,609	70,446,945	26,326,651	1,706,691	13,074,952	2,088,000	783,987,458	△783,987,458	0
賞与引当金	2,420,000	122,169,281	1,966,356	10,049,870	1,500,727	43,753,823	1,988,490	146,666	183,995,213	0	183,995,213
固定負債	13,133,200	116,849,022	101,044	1,038,132,259	139,840,000	24,732,970	474,304	61,908,340	1,395,171,139	△61,908,340	1,333,262,799
設備資金借入金	0	0	0	1,036,700,000	139,840,000	0	0	0	1,176,540,000	0	1,176,540,000
リース債務	0	4,601,194	0	0	0	0	0	0	4,601,194	0	4,601,194
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	61,908,340	61,908,340	△61,908,340	0
退職給付引当金	0	85,623,038	101,044	1,432,259	0	22,309,090	474,304	0	109,939,735	0	109,939,735
長期未払金	0	26,624,790	0	0	0	2,423,880	0	0	29,048,670	0	29,048,670
役員退職慰労引当金	13,133,200	0	0	0	0	0	0	0	13,133,200	0	13,133,200
負債の部合計	55,070,593	1,053,597,556	11,039,515	1,206,729,649	183,017,167	133,633,043	19,629,214	65,247,837	2,727,964,574	△848,236,558	1,879,728,016
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	23,257,070	51,938,441	67,257,592	343,822,171	60,620,891	262,192,612	50,130,900	12,943,333	872,163,010	0	872,163,010
その他の積立金	2,555,545,050	0	0	0	0	0	0	0	2,555,545,050	0	2,555,545,050
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	50,085,114	0	0	0	0	0	0	0	50,085,114	0	50,085,114
大規模修繕積立金	50,105,291	0	0	0	0	0	0	0	50,105,291	0	50,105,291
美幌グループホーム建設積立金	900,085	0	0	0	0	0	0	0	900,085	0	900,085
旭川保育所建替積立金	53,061,027	0	0	0	0	0	0	0	53,061,027	0	53,061,027
旭川重心建替積立金	1,984,871,829	0	0	0	0	0	0	0	1,984,871,829	0	1,984,871,829
退職給付積立金	199,199,013	0	0	0	0	0	0	0	199,199,013	0	199,199,013
彫刻の森維持管理積立金	2,476,150	0	0	0	0	0	0	0	2,476,150	0	2,476,150
環境文化基金積立金	11,216,596	0	0	0	0	0	0	0	11,216,596	0	11,216,596
つつじの里施設整備等積立金	43,489,996	0	0	0	0	0	0	0	43,489,996	0	43,489,996
ワークセンターびぼろ建物増改築積立金	80,136,449	0	0	0	0	0	0	0	80,136,449	0	80,136,449
周年事業積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
つつじグループホーム修繕積立金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
美幌療育病院施設整備等積立金	70,003,500	0	0	0	0	0	0	0	70,003,500	0	70,003,500
次期繰越活動増減差額	1,821,738,449	682,818,015	57,293,768	97,058,224	4,680,795	587,539,605	118,431,307	26,089,571	3,395,649,734	0	3,395,649,734
(うち当期活動増減差額)	318,685,159	△16,380,724	△4,847,780	5,214,926	4,189,627	48,901,350	△2,112,289	△2,371,809	351,278,460	0	351,278,460
純資産の部合計	4,403,855,926	753,484,486	124,551,360	440,880,395	65,301,686	849,732,217	168,562,207	39,032,904	6,845,401,181	0	6,845,401,181
負債及び純資産の部合計	4,458,926,519	1,807,082,042	135,590,875	1,647,610,044	248,318,853	983,365,260	188,191,421	104,280,741	9,573,365,755	△848,236,558	8,725,129,197