

|       |               |
|-------|---------------|
| 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 4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                | 2,251,207,029 | 2,070,767,235 | 180,439,794  | 流動負債               | 559,000,261   | 546,465,217   | 12,535,044   |
| 現金預金                | 1,026,328,652 | 853,737,774   | 172,590,878  | 事業未払金              | 211,832,574   | 194,313,312   | 17,519,262   |
| 事業未収金               | 1,047,466,967 | 961,282,615   | 86,184,352   | その他の未払金            | 14,731,910    | 15,978,780    | △1,246,870   |
| 未収金                 | 1,134,002     | 2,116,364     | △982,362     | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 87,090,000    | 87,090,000    | 0            |
| 未収補助金               | 144,906,212   | 222,446,087   | △77,539,875  | 1年以内返済予定リース債務      | 1,341,223     | 3,155,645     | △1,814,422   |
| 貯蔵品                 | 2,991,771     | 1,991,688     | 1,000,083    | 未払費用               | 28,309,209    | 27,887,060    | 422,149      |
| 医薬品                 | 11,678,036    | 12,965,073    | △1,287,037   | 預り金                | 120           | 110           | 10           |
| 診療・療養費等材料           | 9,353,181     | 11,901,477    | △2,548,296   | 職員預り金              | 27,514,173    | 33,992,867    | △6,478,694   |
| 給食用材料               | 728,382       | 587,187       | 141,195      | 前受金                | 2,830         | 2,230         | 600          |
| 原材料                 | 235,349       | 238,835       | △3,486       | 前受収益               | 50,000        | 50,000        | 0            |
| 立替金                 | 4,348,325     | 0             | 4,348,325    | 賞与引当金              | 188,128,222   | 183,995,213   | 4,133,009    |
| 前払金                 | 141,424       | 121,584       | 19,840       |                    |               |               |              |
| 前払費用                | 1,013,555     | 1,007,185     | 6,370        |                    |               |               |              |
| 1年以内回収予定長期貸付金       | 800,000       | 2,300,000     | △1,500,000   |                    |               |               |              |
| その他の流動資産            | 81,173        | 71,366        | 9,807        |                    |               |               |              |
| 固定資産                | 6,762,698,607 | 6,654,361,962 | 108,336,645  | 固定負債               | 1,219,446,473 | 1,333,262,799 | △113,816,326 |
| 基本財産                | 2,888,720,225 | 3,027,372,006 | △138,651,781 | 設備資金借入金            | 1,089,450,000 | 1,176,540,000 | △87,090,000  |
| 土地                  | 245,325,533   | 245,325,533   | 0            | リース債務              | 3,259,971     | 4,601,194     | △1,341,223   |
| 建物                  | 2,643,394,692 | 2,782,046,473 | △138,651,781 | 退職給付引当金            | 98,466,806    | 109,939,735   | △11,472,929  |
| その他の固定資産            | 3,873,978,382 | 3,626,989,956 | 246,988,426  | 役員退職慰労引当金          | 15,577,936    | 13,133,200    | 2,444,736    |
| 土地                  | 285,145,863   | 285,145,863   | 0            | 長期未払金              | 12,691,760    | 29,048,670    | △16,356,910  |
| 建物                  | 238,310,347   | 254,245,097   | △15,934,750  | 負債の部合計             | 1,778,446,734 | 1,879,728,016 | △101,281,282 |
| 構築物                 | 168,068,406   | 194,244,005   | △26,175,599  | 純資産の部              |               |               |              |
| 機械及び装置              | 327,405       | 602,326       | △274,921     | 基本金                | 22,043,387    | 22,043,387    | 0            |
| 車輛運搬具               | 11,310,561    | 8,678,739     | 2,631,822    | 国庫補助金等特別積立金        | 880,297,396   | 872,163,010   | 8,134,386    |
| 器具及び備品              | 167,371,857   | 180,045,584   | △12,673,727  | その他の積立金            | 2,856,695,467 | 2,555,545,050 | 301,150,417  |
| 建設仮勘定               | 1,873,850     | 0             | 1,873,850    | 研修積立金              | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            |
| 有形リース資産             | 3,805,313     | 5,496,563     | △1,691,250   | 人件費積立金             | 50,086,115    | 50,085,114    | 1,001        |
| 権利                  | 565,699       | 565,699       | 0            | 施設整備等積立金           | 10,500,000    | 0             | 10,500,000   |
| ソフトウェア              | 6,911,617     | 9,104,356     | △2,192,739   | 大規模修繕積立金           | 50,106,293    | 50,105,291    | 1,002        |
| 無形リース資産             | 0             | 1,846,800     | △1,846,800   | 美幌グループホーム建設積立金     | 1,200,102     | 900,085       | 300,017      |
| 投資有価証券              | 30,000        | 30,000        | 0            | 旭川保育所建替積立金         | 53,062,088    | 53,061,027    | 1,061        |
| 長期貸付金               | 10,200,000    | 8,000,000     | 2,200,000    | 旭川重心建替積立金          | 2,184,910,931 | 1,984,871,829 | 200,039,102  |
| 研修積立資産              | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            | 退職給付積立金            | 199,202,996   | 199,199,013   | 3,983        |
| 人件費積立資産             | 50,086,115    | 50,085,114    | 1,001        | 彫刻の森維持管理積立金        | 2,276,150     | 2,476,150     | △200,000     |
| 施設整備等積立資産           | 10,500,000    | 0             | 10,500,000   | 環境文化基金積立金          | 11,716,820    | 11,216,596    | 500,224      |
| 大規模修繕積立資産           | 50,106,293    | 50,105,291    | 1,002        | つつじの里施設整備等積立金      | 43,490,865    | 43,489,996    | 869          |
| 美幌グループホーム建設積立資産     | 1,200,102     | 900,085       | 300,017      | ワークセンターびぼろ建物増改築積立金 | 80,138,051    | 80,136,449    | 1,602        |
| 旭川保育所建替積立資産         | 53,062,088    | 53,061,027    | 1,061        | 周年事業積立金            | 10,000,100    | 5,000,000     | 5,000,100    |
| 旭川重心建替積立資産          | 2,184,910,931 | 1,984,871,829 | 200,039,102  | つつじグループホーム修繕積立金    | 3,000,060     | 3,000,000     | 60           |
| 退職給付積立資産            | 199,202,996   | 199,199,013   | 3,983        | 美幌療育病院施設整備等積立金     | 105,004,896   | 70,003,500    | 35,001,396   |
| 彫刻の森維持管理積立資産        | 2,276,150     | 2,476,150     | △200,000     | コロナ対策積立金           | 50,000,000    | 0             | 50,000,000   |
| 環境文化基金積立資産          | 11,716,820    | 11,216,596    | 500,224      | 次期繰越活動増減差額         | 3,476,422,652 | 3,395,649,734 | 80,772,918   |
| つつじの里施設整備等積立資産      | 43,490,865    | 43,489,996    | 869          | (うち当期活動増減差額)       | 381,923,335   | 351,278,460   | 30,644,875   |
| ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産 | 80,138,051    | 80,136,449    | 1,602        |                    |               |               |              |
| 周年事業積立資産            | 10,000,100    | 5,000,000     | 5,000,100    |                    |               |               |              |
| つつじグループホーム修繕積立資産    | 3,000,060     | 3,000,000     | 60           |                    |               |               |              |
| 美幌療育病院施設整備等積立資産     | 105,004,896   | 70,003,500    | 35,001,396   |                    |               |               |              |
| コロナ対策積立資産           | 50,000,000    | 0             | 50,000,000   |                    |               |               |              |
| その他の固定資産            | 123,361,997   | 123,439,874   | △77,877      | 純資産の部合計            | 7,235,458,902 | 6,845,401,181 | 390,057,721  |
| 資産の部合計              | 9,013,905,636 | 8,725,129,197 | 288,776,439  | 負債及び純資産の部合計        | 9,013,905,636 | 8,725,129,197 | 288,776,439  |