

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4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	1,444,409,221	793,816,100	10,533,105	212,838,097	51,485,039	520,376,045	67,621,941	14,727,091	3,115,806,639	△864,599,610	2,251,207,029
現金預金	584,774,692	110,757,918	4,052,105	68,969,272	30,056,724	157,409,935	57,328,844	12,979,162	1,026,328,652	0	1,026,328,652
事業未収金	0	652,521,469	6,462,250	54,207,523	12,269,635	312,341,822	10,264,847	1,747,929	1,049,815,475	△2,348,508	1,047,466,967
未収金	998,887	135,115	0	0	0	0	0	0	1,134,002	0	1,134,002
未収補助金	0	2,388,160	0	89,176,372	9,158,680	44,183,000	0	0	144,906,212	0	144,906,212
貯蔵品	0	2,650,383	0	0	0	341,388	0	0	2,991,771	0	2,991,771
医薬品	0	8,074,544	0	0	0	3,603,492	0	0	11,678,036	0	11,678,036
診療・療養費等材料	0	7,304,207	0	0	0	2,048,974	0	0	9,353,181	0	9,353,181
給食用材料	0	347,405	0	227,103	0	153,874	0	0	728,382	0	728,382
原材料	0	0	0	235,349	0	0	0	0	235,349	0	235,349
立替金	4,348,325	0	0	0	0	0	0	0	4,348,325	0	4,348,325
前払金	30,000	11,624	0	19,800	0	80,000	0	0	141,424	0	141,424
前払費用	0	781,245	18,750	0	0	213,560	0	0	1,013,555	0	1,013,555
1年以内回収予定長期貸付金	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
拠点区分間貸付金	853,457,317	8,793,785	0	0	0	0	0	0	862,251,102	△862,251,102	0
その他の流動資産	0	50,245	0	2,678	0	0	28,250	0	81,173	0	81,173
固定資産	3,359,134,369	899,666,169	117,162,662	1,392,646,331	199,340,193	643,355,500	123,905,762	86,695,961	6,821,906,947	△59,208,340	6,762,698,607
基本財産	80,282,673	739,521,268	98,277,177	1,310,207,045	193,262,744	328,081,855	61,373,760	77,713,703	2,888,720,225	0	2,888,720,225
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	11,842,424	727,968,425	91,917,177	1,303,007,045	193,262,744	184,887,693	57,495,481	73,013,703	2,643,394,692	0	2,643,394,692
その他の固定資産	3,278,851,696	160,144,901	18,885,485	82,439,286	6,077,449	315,273,645	62,532,002	8,982,258	3,933,186,722	△59,208,340	3,873,978,382
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	64,662,266	3,438,116	11,981,344	12,705,366	347,502	142,102,622	2,655,739	417,392	238,310,347	0	238,310,347
構築物	39,667,192	36,675,364	4,133,294	63,375,597	3,700,829	13,751,126	404,034	6,360,970	168,068,406	0	168,068,406
機械及び装置	0	327,399	0	2	0	3	1	0	327,405	0	327,405
車輛運搬具	1	9,384,255	3	6	0	1,926,292	4	0	11,310,561	0	11,310,561
器具及び備品	1,244,733	99,611,873	2,731,504	6,272,707	2,029,118	54,808,198	198,214	475,510	167,371,857	0	167,371,857
建設仮勘定	1,873,850	0	0	0	0	0	0	0	1,873,850	0	1,873,850
有形リース資産	0	3,805,313	0	0	0	0	0	0	3,805,313	0	3,805,313
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	4,466,577	0	0	0	2,445,040	0	0	6,911,617	0	6,911,617
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	10,200,000	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0	10,200,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	59,208,340	0	59,208,340	△59,208,340	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	50,086,115	0	0	0	0	0	0	0	50,086,115	0	50,086,115
施設整備等積立資産	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
大規模修繕積立資産	50,106,293	0	0	0	0	0	0	0	50,106,293	0	50,106,293
美幌グループホーム建設積立資産	1,200,102	0	0	0	0	0	0	0	1,200,102	0	1,200,102
旭川保育所建替積立資産	53,062,088	0	0	0	0	0	0	0	53,062,088	0	53,062,088
旭川重心建替積立資産	2,184,910,931	0	0	0	0	0	0	0	2,184,910,931	0	2,184,910,931
退職給付積立資産	199,202,996	0	0	0	0	0	0	0	199,202,996	0	199,202,996
彫刻の森維持管理積立資産	2,276,150	0	0	0	0	0	0	0	2,276,150	0	2,276,150
環境文化基金積立資産	11,716,820	0	0	0	0	0	0	0	11,716,820	0	11,716,820
つつじの里施設整備等積立資産	43,490,865	0	0	0	0	0	0	0	43,490,865	0	43,490,865
ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産	80,138,051	0	0	0	0	0	0	0	80,138,051	0	80,138,051
周年事業積立資産	10,000,100	0	0	0	0	0	0	0	10,000,100	0	10,000,100
つつじグループホーム修繕積立資産	3,000,060	0	0	0	0	0	0	0	3,000,060	0	3,000,060
美幌療育病院施設整備等積立資産	105,004,896	0	0	0	0	0	0	0	105,004,896	0	105,004,896
コロナ対策積立資産	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	118,184,042	277,650	39,340	85,605	0	4,741,190	34,170	0	123,361,997	0	123,361,997
資産の部合計	4,803,543,590	1,693,482,269	127,695,767	1,605,484,428	250,825,232	1,163,731,545	191,527,703	101,423,052	9,937,713,586	△923,807,950	9,013,905,636

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4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	32,721,355	902,002,795	12,410,235	211,051,227	51,680,527	176,177,521	32,035,909	5,520,302	1,423,599,871	△864,599,610	559,000,261
事業未払金	767,752	145,290,598	1,454,731	13,165,283	1,980,688	46,818,986	3,867,922	835,122	214,181,082	△2,348,508	211,832,574
その他の未払金	1,873,850	11,698,060	0	0	0	1,160,000	0	0	14,731,910	0	14,731,910
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	1,341,223	0	0	0	0	0	0	1,341,223	0	1,341,223
未払費用	145,580	18,588,586	284,589	1,695,241	252,041	7,002,430	335,201	5,541	28,309,209	0	28,309,209
預り金	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
職員預り金	27,514,173	0	0	0	0	0	0	0	27,514,173	0	27,514,173
前受金	0	0	0	0	0	0	2,830	0	2,830	0	2,830
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	602,512,580	8,793,785	110,996,863	34,594,047	75,327,503	25,556,684	4,469,640	862,251,102	△862,251,102	0
賞与引当金	2,420,000	122,571,628	1,877,130	11,143,840	1,813,751	45,868,602	2,273,272	159,999	188,128,222	0	188,128,222
固定負債	15,577,936	87,711,129	100,000	964,000,000	126,800,000	24,957,408	300,000	59,208,340	1,278,654,813	△59,208,340	1,219,446,473
設備資金借入金	0	0	0	962,650,000	126,800,000	0	0	0	1,089,450,000	0	1,089,450,000
リース債務	0	3,259,971	0	0	0	0	0	0	3,259,971	0	3,259,971
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	59,208,340	59,208,340	△59,208,340	0
退職給付引当金	0	74,183,278	100,000	1,350,000	0	22,533,528	300,000	0	98,466,806	0	98,466,806
役員退職慰労引当金	15,577,936	0	0	0	0	0	0	0	15,577,936	0	15,577,936
長期未払金	0	10,267,880	0	0	0	2,423,880	0	0	12,691,760	0	12,691,760
負債の部合計	48,299,291	989,713,924	12,510,235	1,175,051,227	178,480,527	201,134,929	32,335,909	64,728,642	2,702,254,684	△923,807,950	1,778,446,734
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	22,323,400	49,215,339	62,197,507	339,628,935	57,374,574	290,088,209	47,521,171	11,948,261	880,297,396	0	880,297,396
その他の積立金	2,856,695,467	0	0	0	0	0	0	0	2,856,695,467	0	2,856,695,467
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	50,086,115	0	0	0	0	0	0	0	50,086,115	0	50,086,115
施設整備等積立金	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
大規模修繕積立金	50,106,293	0	0	0	0	0	0	0	50,106,293	0	50,106,293
美幌グループホーム建設積立金	1,200,102	0	0	0	0	0	0	0	1,200,102	0	1,200,102
旭川保育所建替積立金	53,062,088	0	0	0	0	0	0	0	53,062,088	0	53,062,088
旭川重心建替積立金	2,184,910,931	0	0	0	0	0	0	0	2,184,910,931	0	2,184,910,931
退職給付積立金	199,202,996	0	0	0	0	0	0	0	199,202,996	0	199,202,996
彫刻の森維持管理積立金	2,276,150	0	0	0	0	0	0	0	2,276,150	0	2,276,150
環境文化基金積立金	11,716,820	0	0	0	0	0	0	0	11,716,820	0	11,716,820
つつじの里施設整備等積立金	43,490,865	0	0	0	0	0	0	0	43,490,865	0	43,490,865
ワークセンターびぼろ建物増改築積立金	80,138,051	0	0	0	0	0	0	0	80,138,051	0	80,138,051
周年事業積立金	10,000,100	0	0	0	0	0	0	0	10,000,100	0	10,000,100
つつじグループホーム修繕積立金	3,000,060	0	0	0	0	0	0	0	3,000,060	0	3,000,060
美幌療育病院施設整備等積立金	105,004,896	0	0	0	0	0	0	0	105,004,896	0	105,004,896
コロナ対策積立金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,872,910,075	635,824,976	52,988,025	90,804,266	14,970,131	672,508,407	111,670,623	24,746,149	3,476,422,652	0	3,476,422,652
(うち当期活動増減差額)	352,322,043	△46,993,039	△4,305,743	△6,253,958	10,289,336	84,968,802	△6,760,684	△1,343,422	381,923,335	0	381,923,335
純資産の部合計	4,755,244,299	703,768,345	115,185,532	430,433,201	72,344,705	962,596,616	159,191,794	36,694,410	7,235,458,902	0	7,235,458,902
負債及び純資産の部合計	4,803,543,590	1,693,482,269	127,695,767	1,605,484,428	250,825,232	1,163,731,545	191,527,703	101,423,052	9,937,713,586	△923,807,950	9,013,905,636