

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5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	2,503,714,339	2,251,207,029	252,507,310	流動負債	536,787,416	559,000,261	△22,212,845
現金預金	1,196,922,802	1,026,328,652	170,594,150	事業未払金	186,347,909	211,832,574	△25,484,665
事業未収金	1,152,385,451	1,047,466,967	104,918,484	その他の未払金	15,832,643	14,731,910	1,100,733
未収金	485,266	1,134,002	△648,736	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	119,654,001	144,906,212	△25,252,211	1年以内返済予定リース債務	1,492,158	1,341,223	150,935
貯蔵品	2,078,662	2,991,771	△913,109	未払費用	28,898,741	28,309,209	589,532
医薬品	11,494,914	11,678,036	△183,122	預り金	3,440	120	3,320
診療・療養費等材料	10,728,353	9,353,181	1,375,172	職員預り金	24,749,124	27,514,173	△2,765,049
給食用材料	632,095	728,382	△96,287	前受金	2,555	2,830	△275
原材料	276,228	235,349	40,879	前受収益	100,000	50,000	50,000
立替金	4,453,150	4,348,325	104,825	賞与引当金	192,270,846	188,128,222	4,142,624
前払金	310,474	141,424	169,050				
前払費用	1,025,455	1,013,555	11,900				
1年以内回収予定長期貸付金	3,200,000	800,000	2,400,000				
その他の流動資産	67,488	81,173	△13,685				
固定資産	6,818,041,653	6,762,698,607	55,343,046	固定負債	1,140,750,688	1,219,446,473	△78,695,785
基本財産	2,706,123,437	2,888,720,225	△182,596,788	設備資金借入金	1,002,360,000	1,089,450,000	△87,090,000
土地	245,325,533	245,325,533	0	リース債務	2,267,382	3,259,971	△992,589
建物	2,460,797,904	2,643,394,692	△182,596,788	退職給付引当金	104,454,754	98,466,806	5,987,948
その他の固定資産	4,111,918,216	3,873,978,382	237,939,834	役員退職慰労引当金	19,658,272	15,577,936	4,080,336
土地	285,145,863	285,145,863	0	長期未払金	12,010,280	12,691,760	△681,480
建物	219,818,360	238,310,347	△18,491,987	負債の部合計	1,677,538,104	1,778,446,734	△100,908,630
構築物	151,163,031	168,068,406	△16,905,375	純資産の部			
機械及び装置	763,374	327,405	435,969	基本金	22,043,387	22,043,387	0
車輛運搬具	16,190,849	11,310,561	4,880,288	国庫補助金等特別積立金	843,569,551	880,297,396	△36,727,845
器具及び備品	157,787,567	167,371,857	△9,584,290	その他の積立金	3,129,352,470	2,856,695,467	272,657,003
建設仮勘定	0	1,873,850	△1,873,850	研修積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	2,580,418	3,805,313	△1,224,895	人件費積立金	50,087,116	50,086,115	1,001
権利	565,699	565,699	0	施設整備等積立金	47,500,000	10,500,000	37,000,000
ソフトウェア	10,589,578	6,911,617	3,677,961	大規模修繕積立金	50,107,295	50,106,293	1,002
投資有価証券	30,000	30,000	0	美幌グループホーム建設積立金	1,500,126	1,200,102	300,024
長期貸付金	14,550,000	10,200,000	4,350,000	旭川保育所建替積立金	53,063,149	53,062,088	1,061
研修積立資産	2,000,000	2,000,000	0	旭川重心建替積立金	2,384,954,748	2,184,910,931	200,043,817
人件費積立資産	50,087,116	50,086,115	1,001	退職給付積立金	199,206,979	199,202,996	3,983
施設整備等積立資産	47,500,000	10,500,000	37,000,000	彫刻の森維持管理積立金	2,076,195	2,276,150	△199,955
大規模修繕積立資産	50,107,295	50,106,293	1,002	環境文化基金積立金	12,217,054	11,716,820	500,234
美幌グループホーム建設積立資産	1,500,126	1,200,102	300,024	つつじの里施設整備等積立金	43,491,734	43,490,865	869
旭川保育所建替積立資産	53,063,149	53,062,088	1,061	ワークセンターびぼろ建物増改築積立金	80,139,653	80,138,051	1,602
旭川重心建替積立資産	2,384,954,748	2,184,910,931	200,043,817	周年事業積立金	10,000,300	10,000,100	200
退職給付積立資産	199,206,979	199,202,996	3,983	つつじグループホーム修繕積立金	3,000,120	3,000,060	60
彫刻の森維持管理積立資産	2,076,195	2,276,150	△199,955	美幌療育病院施設整備等積立金	140,007,001	105,004,896	35,002,105
環境文化基金積立資産	12,217,054	11,716,820	500,234	コロナ対策積立金	50,001,000	50,000,000	1,000
つつじの里施設整備等積立資産	43,491,734	43,490,865	869	次期繰越活動増減差額	3,649,252,480	3,476,422,652	172,829,828
ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産	80,139,653	80,138,051	1,602	(うち当期活動増減差額)	445,486,831	381,923,335	63,563,496
周年事業積立資産	10,000,300	10,000,100	200				
つつじグループホーム修繕積立資産	3,000,120	3,000,060	60				
美幌療育病院施設整備等積立資産	140,007,001	105,004,896	35,002,105				
コロナ対策積立資産	50,001,000	50,000,000	1,000				
その他の固定資産	123,381,007	123,361,997	19,010	純資産の部合計	7,644,217,888	7,235,458,902	408,758,986
資産の部合計	9,321,755,992	9,013,905,636	307,850,356	負債及び純資産の部合計	9,321,755,992	9,013,905,636	307,850,356