

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5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	1,659,568,705	938,511,034	12,255,303	195,453,279	42,068,009	519,409,782	59,167,024	18,905,511	3,445,338,647	△941,624,308	2,503,714,339
現金預金	717,950,080	123,625,831	5,108,555	51,383,766	20,796,779	212,727,239	48,316,637	17,013,915	1,196,922,802	0	1,196,922,802
事業未収金	24,200	788,083,475	7,127,998	56,726,538	12,203,270	277,912,109	10,824,887	1,891,596	1,154,794,073	△2,408,622	1,152,385,451
未収金	468,198	17,068	0	0	0	0	0	0	485,266	0	485,266
未収補助金	0	2,298,260	0	86,849,781	9,067,960	21,438,000	0	0	119,654,001	0	119,654,001
貯蔵品	0	1,716,660	0	0	0	362,002	0	0	2,078,662	0	2,078,662
医薬品	0	8,266,608	0	0	0	3,228,306	0	0	11,494,914	0	11,494,914
診療・療養費等材料	0	7,644,868	0	0	0	3,083,485	0	0	10,728,353	0	10,728,353
給食用材料	0	255,866	0	190,458	0	185,771	0	0	632,095	0	632,095
原材料	0	0	0	276,228	0	0	0	0	276,228	0	276,228
立替金	4,453,150	0	0	0	0	0	0	0	4,453,150	0	4,453,150
前払金	0	31,624	0	19,800	0	259,050	0	0	310,474	0	310,474
前払費用	0	792,885	18,750	0	0	213,820	0	0	1,025,455	0	1,025,455
1年以内回収予定長期貸付金	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
拠点区分間貸付金	933,473,077	5,742,609	0	0	0	0	0	0	939,215,686	△939,215,686	0
その他の流動資産	0	35,280	0	6,708	0	0	25,500	0	67,488	0	67,488
固定資産	3,624,915,130	833,560,469	111,981,023	1,314,850,037	183,733,542	607,851,896	118,124,514	79,533,382	6,874,549,993	△56,508,340	6,818,041,653
基本財産	79,051,512	672,313,564	90,817,028	1,240,539,961	178,845,987	313,839,329	58,709,123	72,006,933	2,706,123,437	0	2,706,123,437
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	10,611,263	660,760,721	84,457,028	1,233,339,961	178,845,987	170,645,167	54,830,844	67,306,933	2,460,797,904	0	2,460,797,904
その他の固定資産	3,545,863,618	161,246,905	21,163,995	74,310,076	4,887,555	294,012,567	59,415,391	7,526,449	4,168,426,556	△56,508,340	4,111,918,216
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	60,895,370	3,048,847	11,050,331	11,760,820	260,476	130,042,187	2,504,943	255,386	219,818,360	0	219,818,360
構築物	31,963,569	41,852,550	3,371,755	55,062,791	3,274,649	9,962,357	192,544	5,482,816	151,163,031	0	151,163,031
機械及び装置	0	763,368	0	2	0	3	1	0	763,374	0	763,374
車輛運搬具	3,444,630	7,127,106	4,049,220	6	0	1,569,883	4	0	16,190,849	0	16,190,849
器具及び備品	1,138,352	94,896,022	2,634,599	6,934,494	1,352,430	50,627,920	143,889	59,861	157,787,567	0	157,787,567
有形リース資産	0	2,114,063	0	466,355	0	0	0	0	2,580,418	0	2,580,418
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	9,019,725	0	0	0	1,569,853	0	0	10,589,578	0	10,589,578
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	14,550,000	0	0	0	0	0	0	0	14,550,000	0	14,550,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	56,508,340	0	56,508,340	△56,508,340	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	50,087,116	0	0	0	0	0	0	0	50,087,116	0	50,087,116
施設整備等積立資産	47,500,000	0	0	0	0	0	0	0	47,500,000	0	47,500,000
大規模修繕積立資産	50,107,295	0	0	0	0	0	0	0	50,107,295	0	50,107,295
美幌グループホーム建設積立資産	1,500,126	0	0	0	0	0	0	0	1,500,126	0	1,500,126
旭川保育所建替積立資産	53,063,149	0	0	0	0	0	0	0	53,063,149	0	53,063,149
旭川重心建替積立資産	2,384,954,748	0	0	0	0	0	0	0	2,384,954,748	0	2,384,954,748
退職給付積立資産	199,206,979	0	0	0	0	0	0	0	199,206,979	0	199,206,979
彫刻の森維持管理積立資産	2,076,195	0	0	0	0	0	0	0	2,076,195	0	2,076,195
環境文化基金積立資産	12,217,054	0	0	0	0	0	0	0	12,217,054	0	12,217,054
つつじの里施設整備等積立資産	43,491,734	0	0	0	0	0	0	0	43,491,734	0	43,491,734
ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産	80,139,653	0	0	0	0	0	0	0	80,139,653	0	80,139,653
周年事業積立資産	10,000,300	0	0	0	0	0	0	0	10,000,300	0	10,000,300
つつじグループホーム修繕積立資産	3,000,120	0	0	0	0	0	0	0	3,000,120	0	3,000,120
美幌療育病院施設整備等積立資産	140,007,001	0	0	0	0	0	0	0	140,007,001	0	140,007,001
コロナ対策積立資産	50,001,000	0	0	0	0	0	0	0	50,001,000	0	50,001,000
その他の固定資産	118,195,082	266,870	58,090	85,605	0	4,741,190	34,170	0	123,381,007	0	123,381,007
資産の部合計	5,284,483,835	1,772,071,503	124,236,326	1,510,303,316	225,801,551	1,127,261,678	177,291,538	98,438,893	10,319,888,640	△998,132,648	9,321,755,992

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5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	33,536,392	1,051,208,699	13,878,530	202,600,859	34,123,940	106,084,037	29,613,474	7,365,793	1,478,411,724	△941,624,308	536,787,416
事業未払金	1,816,333	120,003,924	2,139,312	10,627,471	1,931,834	47,521,288	4,036,404	679,965	188,756,531	△2,408,622	186,347,909
その他の未払金	4,500,000	5,656,530	4,125,113	0	0	1,551,000	0	0	15,832,643	0	15,832,643
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	1,374,401	0	117,757	0	0	0	0	1,492,158	0	1,492,158
未払費用	50,935	19,374,725	248,269	1,768,622	249,273	6,857,320	344,109	5,488	28,898,741	0	28,898,741
預り金	0	240	0	0	0	3,200	0	0	3,440	0	3,440
職員預り金	24,749,124	0	0	0	0	0	0	0	24,749,124	0	24,749,124
前受金	0	0	0	0	0	0	2,555	0	2,555	0	2,555
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
拠点区分間借入金	0	777,308,273	5,742,609	104,383,866	17,096,002	5,304,695	22,946,567	6,433,674	939,215,686	△939,215,686	0
賞与引当金	2,420,000	127,490,606	1,623,227	11,653,143	1,806,831	44,846,534	2,283,839	146,666	192,270,846	0	192,270,846
固定負債	19,658,272	93,607,232	150,000	891,026,104	113,760,000	22,199,080	350,000	56,508,340	1,197,259,028	△56,508,340	1,140,750,688
設備資金借入金	0	0	0	888,600,000	113,760,000	0	0	0	1,002,360,000	0	1,002,360,000
リース債務	0	1,885,570	0	381,812	0	0	0	0	2,267,382	0	2,267,382
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	56,508,340	56,508,340	△56,508,340	0
退職給付引当金	0	81,453,782	150,000	2,044,292	0	20,456,680	350,000	0	104,454,754	0	104,454,754
長期末払金	0	10,267,880	0	0	0	1,742,400	0	0	12,010,280	0	12,010,280
役員退職慰労引当金	19,658,272	0	0	0	0	0	0	0	19,658,272	0	19,658,272
負債の部合計	53,194,664	1,144,815,931	14,028,530	1,093,626,963	147,883,940	128,283,117	29,963,474	63,874,133	2,675,670,752	△998,132,648	1,677,538,104
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	21,389,730	40,212,039	57,137,422	334,258,425	54,150,156	280,556,652	44,911,442	10,953,685	843,569,551	0	843,569,551
その他の積立金	3,129,352,470	0	0	0	0	0	0	0	3,129,352,470	0	3,129,352,470
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	50,087,116	0	0	0	0	0	0	0	50,087,116	0	50,087,116
施設整備等積立金	47,500,000	0	0	0	0	0	0	0	47,500,000	0	47,500,000
大規模修繕積立金	50,107,295	0	0	0	0	0	0	0	50,107,295	0	50,107,295
美幌グループホーム建設積立金	1,500,126	0	0	0	0	0	0	0	1,500,126	0	1,500,126
旭川保育所建替積立金	53,063,149	0	0	0	0	0	0	0	53,063,149	0	53,063,149
旭川重心建替積立金	2,384,954,748	0	0	0	0	0	0	0	2,384,954,748	0	2,384,954,748
退職給付積立金	199,206,979	0	0	0	0	0	0	0	199,206,979	0	199,206,979
彫刻の森維持管理積立金	2,076,195	0	0	0	0	0	0	0	2,076,195	0	2,076,195
環境文化基金積立金	12,217,054	0	0	0	0	0	0	0	12,217,054	0	12,217,054
つつじの里施設整備等積立金	43,491,734	0	0	0	0	0	0	0	43,491,734	0	43,491,734
ワークセンターびぼろ建物増改築積立金	80,139,653	0	0	0	0	0	0	0	80,139,653	0	80,139,653
周年事業積立金	10,000,300	0	0	0	0	0	0	0	10,000,300	0	10,000,300
つつじグループホーム修繕積立金	3,000,120	0	0	0	0	0	0	0	3,000,120	0	3,000,120
美幌療育病院施設整備等積立金	140,007,001	0	0	0	0	0	0	0	140,007,001	0	140,007,001
コロナ対策積立金	50,001,000	0	0	0	0	0	0	0	50,001,000	0	50,001,000
次期繰越活動増減差額	2,077,231,614	568,315,503	53,070,374	82,417,928	23,767,455	718,421,909	102,416,622	23,611,075	3,649,252,480	0	3,649,252,480
(うち当期活動増減差額)	476,978,542	△67,509,473	82,349	△8,386,338	8,797,324	45,913,502	△9,254,001	△1,135,074	445,486,831	0	445,486,831
純資産の部合計	5,231,289,171	627,255,572	110,207,796	416,676,353	77,917,611	998,978,561	147,328,064	34,564,760	7,644,217,888	0	7,644,217,888
負債及び純資産の部合計	5,284,483,835	1,772,071,503	124,236,326	1,510,303,316	225,801,551	1,127,261,678	177,291,538	98,438,893	10,319,888,640	△998,132,648	9,321,755,992