

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 6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	2,908,831,438	2,503,714,339	405,117,099	流動負債	730,241,284	536,787,416	193,453,868
現金預金	1,757,799,420	1,196,922,802	560,876,618	事業未払金	284,369,630	186,347,909	98,021,721
事業未収金	1,016,159,903	1,152,385,451	△136,225,548	その他の未払金	10,344,904	15,832,643	△5,487,739
未収金	599,838	485,266	114,572	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	102,812,673	119,654,001	△16,841,328	1年以内返済予定リース債務	1,529,082	1,492,158	36,924
貯蔵品	2,677,998	2,078,662	599,336	未払費用	29,007,517	28,898,741	108,776
医薬品	12,842,443	11,494,914	1,347,529	預り金	2,860	3,440	△580
診療・療養費等材料	8,828,526	10,728,353	△1,899,827	職員預り金	122,964,207	24,749,124	98,215,083
給食用材料	671,489	632,095	39,394	前受金	2,305	2,555	△250
原材料	268,393	276,228	△7,835	前受収益	0	100,000	△100,000
立替金	207,605	4,453,150	△4,245,545	賞与引当金	194,930,779	192,270,846	2,659,933
前払金	66,340	310,474	△244,134				
前払費用	1,030,235	1,025,455	4,780				
1年以内回収予定長期貸付金	4,800,000	3,200,000	1,600,000				
その他の流動資産	66,575	67,488	△913				
固定資産	6,809,580,460	6,818,041,653	△8,461,193	固定負債	1,068,246,376	1,140,750,688	△72,504,312
基本財産	2,538,588,838	2,706,123,437	△167,534,599	設備資金借入金	915,270,000	1,002,360,000	△87,090,000
土地	241,582,376	245,325,533	△3,743,157	リース債務	738,300	2,267,382	△1,529,082
建物	2,297,006,462	2,460,797,904	△163,791,442	退職給付引当金	116,489,188	104,454,754	12,034,434
その他の固定資産	4,270,991,622	4,111,918,216	159,073,406	役員退職慰労引当金	23,738,608	19,658,272	4,080,336
土地	285,145,863	285,145,863	0	長期未払金	12,010,280	12,010,280	0
建物	201,412,943	219,818,360	△18,405,417	負債の部合計	1,798,487,660	1,677,538,104	120,949,556
構築物	130,310,679	151,163,031	△20,852,352	純資産の部			
機械及び装置	621,804	763,374	△141,570	基本金	22,043,387	22,043,387	0
車輛運搬具	19,599,201	16,190,849	3,408,352	国庫補助金等特別積立金	815,989,025	843,569,551	△27,580,526
器具及び備品	155,639,373	157,787,567	△2,148,194	その他の積立金	3,277,446,097	3,129,352,470	148,093,627
建設仮勘定	51,568,000	0	51,568,000	研修積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	737,918	2,580,418	△1,842,500	人件費積立金	50,088,117	50,087,116	1,001
権利	565,699	565,699	0	施設整備等積立金	16,500,250	47,500,000	△30,999,750
ソフトウェア	7,595,758	10,589,578	△2,993,820	大規模修繕積立金	50,108,297	50,107,295	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	1,800,156	1,500,126	300,030
長期貸付金	16,950,000	14,550,000	2,400,000	旭川保育所建替積立金	53,064,210	53,063,149	1,061
研修積立資産	2,000,000	2,000,000	0	旭川重心建替積立金	2,585,002,447	2,384,954,748	200,047,699
人件費積立資産	50,088,117	50,087,116	1,001	退職給付積立金	199,210,962	199,206,979	3,983
施設整備等積立資産	16,500,250	47,500,000	△30,999,750	彫刻の森維持管理積立金	1,876,236	2,076,195	△199,959
大規模修繕積立資産	50,108,297	50,107,295	1,002	環境文化基金積立金	12,717,299	12,217,054	500,245
美幌グループホーム建設積立資産	1,800,156	1,500,126	300,030	つつじの里施設整備等積立金	43,492,603	43,491,734	869
旭川保育所建替積立資産	53,064,210	53,063,149	1,061	ワークセンターびぼろ建物増改築積立金	80,141,255	80,139,653	1,602
旭川重心建替積立資産	2,585,002,447	2,384,954,748	200,047,699	周年事業積立金	5,000,000	10,000,300	△5,000,300
退職給付積立資産	199,210,962	199,206,979	3,983	つつじグループホーム修繕積立金	3,000,180	3,000,120	60
彫刻の森維持管理積立資産	1,876,236	2,076,195	△199,959	美幌療育病院施設整備等積立金	123,442,083	140,007,001	△16,564,918
環境文化基金積立資産	12,717,299	12,217,054	500,245	コロナ対策積立金	50,002,002	50,001,000	1,002
つつじの里施設整備等積立資産	43,492,603	43,491,734	869	次期繰越活動増減差額	3,804,445,729	3,649,252,480	155,193,249
ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産	80,141,255	80,139,653	1,602	(うち当期活動増減差額)	303,286,876	445,486,831	△142,199,955
周年事業積立資産	5,000,000	10,000,300	△5,000,300				
つつじグループホーム修繕積立資産	3,000,180	3,000,120	60				
美幌療育病院施設整備等積立資産	123,442,083	140,007,001	△16,564,918				
コロナ対策積立資産	50,002,002	50,001,000	1,002				
その他の固定資産	123,368,287	123,381,007	△12,720	純資産の部合計	7,919,924,238	7,644,217,888	275,706,350
資産の部合計	9,718,411,898	9,321,755,992	396,655,906	負債及び純資産の部合計	9,718,411,898	9,321,755,992	396,655,906