

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

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				-	-	1,757,799,420
現金	現金手許有高		運転資金として	-	-	456,026
小口現金	現金手許有高		運転資金として	-	-	493,960
普通預金				-	-	1,756,849,434
普通預金	北洋銀行旭川中央支店		運転資金として	-	-	749,366,816
普通預金	旭川信用金庫末広支店		運転資金として	-	-	1,007,482,618
事業未収金	国保連合会、社保支払基金他		2～3月分診療報酬請求分、給付費他	-	-	1,016,159,903
未収金			職員俸給返戻分他	-	-	599,838
未収補助金	北海道、旭川市		5年度つつじの里整備費補助金他	-	-	102,812,673
貯蔵品	重油		令和5年度末棚卸実施高	-	-	2,677,998
医薬品			"	-	-	12,842,443
診療・療養費等材料			"	-	-	8,828,526
給食用材料			"	-	-	671,489
原材料			"	-	-	268,393
立替金			3月分休業補償分受任者立替払分	-	-	207,605
前払金	全国手をつなぐ育成会連合会他		令和6年度分会費他	-	-	66,340
前払費用	北海道社会福祉協議会他		" 施設賠償責任保険他	-	-	1,030,235
1年以内回収予定長期貸付金			" 看護師育成奨学金貸与	-	-	4,800,000
その他の流動資産			5年度切手、指定ゴミ袋期末在高	-	-	66,575
				<b>流動資産合計</b>		<b>2,908,831,438</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地				-	-	241,582,376
	旭川市春光台3条10丁目5275番1		第1種社会福祉事業である、	-	-	56,974,251
	旭川市春光台1条6丁目3番3 (法人本部拠点)		法人本部に使用している	-	-	11,465,998
	旭川市春光台4条10丁目1番1 (北海道療育園拠点)		第1種社会福祉事業である、	-	-	11,552,843
	滝川市滝の川町西7丁目927番18 (滝川通園事業所拠点)		施設北海道療育園等に使用している	-	-	6,360,000
	旭川市春光台2条6丁目4番2号 (つつじの里拠点)		第2種社会福祉事業である、	-	-	3,456,843
	網走郡美幌町字美富9番1 (美幌療育病院拠点)		デイセンターくるみに使用している	-	-	143,194,162
	網走郡美幌町字美富9番1 (ワークセンターびぼる拠点)		第1種社会福祉事業である、	-	-	3,878,279
	網走郡美幌町字新町1丁目7番18 (美幌グループホーム拠点)		施設美幌療育病院等に使用している	-	-	4,700,000
建物			第2種社会福祉事業である、	-	-	2,297,006,462
	旭川市春光台4条10丁目1番1 (法人本部拠点)	1971年度	第1種社会福祉事業である、	51,629,257	42,243,875	9,385,382
	旭川市春光台4条10丁目1番1 (北海道療育園拠点)	1971年度	法人本部に使用している	3,192,998,088	2,582,710,873	610,287,215
	滝川市滝の川町西7丁目927番18 (滝川通園事業所拠点)	2015年度	施設北海道療育園等に使用している	136,630,000	59,633,121	76,996,879
	旭川市春光台4条10丁目5756番1号 (つつじの里拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業である、	1,720,069,425	556,296,547	1,163,772,878
	旭川市春光台3条10丁目5275番1 (つつじグループホーム拠点)	2015年度	滝川通園事業所に使用している	273,009,803	108,580,573	164,429,230
	網走郡美幌町字美富9番1 (美幌療育病院拠点)	2002年度	第1種社会福祉事業である、	1,002,390,794	844,022,286	158,368,508
	網走郡美幌町字美富9番1 (ワークセンターびぼる拠点)	2002年度	施設美幌療育病院等に使用している	175,453,148	123,286,941	52,166,207
	網走郡美幌町字新町1丁目7番18 (美幌グループホーム拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業である、	101,567,564	39,967,401	61,600,163
			第2種社会福祉事業である、	-	-	-
			ソング等に使用している	-	-	-
				<b>基本財産合計</b>		<b>2,538,588,838</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地				-	-	285,145,863
	旭川市春光台3条10丁目5275番2 (法人本部拠点)		第1種社会福祉事業である、	-	-	186,244,145
	旭川市春光台4条10丁目1番1 (北海道療育園拠点)		法人本部に使用している	-	-	1,674,158
	網走郡美幌町字美富9番1 (美幌療育病院拠点)		第1種社会福祉事業である、	-	-	95,499,174
	網走郡美幌町字新町1丁目7番18 (美幌グループホーム拠点)		施設美幌療育病院等に使用している	-	-	1,728,386
建物			第2種社会福祉事業である、	-	-	201,412,943
	旭川市春光台4条10丁目1番1 (法人本部拠点)	1971年度	第1種社会福祉事業である、	259,140,728	202,012,254	57,128,474
	旭川市春光台4条10丁目1番1 (北海道療育園拠点)	1971年度	法人本部に使用している	21,002,816	18,343,238	2,659,578
	滝川市滝の川町西7丁目927番18 (滝川通園事業所拠点)	2015年度	施設北海道療育園等に使用している	14,805,932	4,686,614	10,119,318
	旭川市春光台4条10丁目5756番1号 (つつじの里拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業である、	17,821,656	7,005,382	10,816,274
	旭川市春光台1条6丁目3番 (つつじグループホーム拠点)	2018年度	滝川通園事業所に使用している	608,580	435,130	173,450
			第1種社会福祉事業である、	-	-	-
			グループホームI等に使用している	-	-	-

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

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	網走郡美幌町字美富9番1 (美幌療育病院拠点)	2002年度	第1種社会福祉事業である、 施設美幌療育病院等に使用している	308,075,462	190,007,140	118,068,322
	網走郡美幌町字美富9番1 (ワークセンターびぼろ拠点)	2002年度	第2種社会福祉事業である、 就労移行支援事業所等に使用している	5,413,350	3,059,203	2,354,147
	網走郡美幌町字新町1丁目7番18 (美幌グループホーム拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業である、 ソング等に使用している	1,132,918	1,039,538	93,380
	緑化施設、舗装道路及び路面、避雷針、街路灯、門柱他		第1種社会福祉事業である、 施設北海道療育園等に使用している	917,729,449	787,418,770	130,310,679
	機械及び装置	乗用芝刈機12台、耕耘機2台、ショベルローター2台、油圧ショベル1台、トラクター1台		環境整備及び就労支援事業等に使用している	18,463,915	17,842,111
車輛運搬具	乗用車20台(トヨタ8、日産2、スバル1、スズキ1、ホンダ1、ダイハツ7)マイクロバス5台(三菱4、トヨタ1)トラック5台(三菱3、日産1、スズキ1)中型バス3台(三菱2、日産1)ワゴン13台(トヨタ10、日産3)		送迎用車両他	158,285,673	138,686,472	19,599,201
器具及び備品	脳波計、CT装置、電動車椅子、血圧監視装置、X線テレビ装置、電子血圧計他		医療事業等に使用している	976,664,452	821,025,079	155,639,373
建設仮勘定			太陽光発電システム設置	—	—	51,568,000
有形リース資産	デスクトップパソコン		医療事業等に使用している	7,370,000	6,632,082	737,918
権利	日本電信電話株		電話加入権	—	—	565,699
ソフトウェア	調剤業務支援システム等		医療事業等に使用している	38,909,062	31,313,304	7,595,758
投資有価証券	旭川信用金庫出資証券		出資証券として	—	—	30,000
長期貸付金	看護学生(9名分)		看護師育成奨学金貸与	—	—	16,950,000
研修積立資産	旭川信用金庫末広支店		役職員の海外研修等に備えるための積立	—	—	2,000,000
人件費積立資産	旭川信用金庫末広支店		施設基準改定による人員増員に備えるための積立	—	—	50,088,117
施設整備等積立資産	旭川信用金庫末広支店		施設北海道療育園等の施設整備に備えるための積立	—	—	16,500,250
大規模修繕積立資産	旭川信用金庫末広支店		施設北海道療育園等の大規模修繕に備えるための積立	—	—	50,108,297
美幌グループホーム建設積立金	旭川信用金庫末広支店		美幌グループホームの建替えに備えるための積立	—	—	1,800,156
旭川保育所建替積立資産	旭川信用金庫末広支店		旭川保育所の建替えに備えるための積立	—	—	53,064,210
旭川重心建替積立資産	旭川信用金庫末広支店		施設北海道療育園の建替えに備えるための積立	—	—	2,585,002,447
退職給付積立資産	北洋銀行旭川中央支店他		役職員の退職に備えるための積立	—	—	199,210,962
彫刻の森維持管理積立資産	旭川信用金庫末広支店		彫刻の森の維持及び管理のための積立	—	—	1,876,236
環境文化基金積立資産	旭川信用金庫末広支店		快適な環境文化を創造するために指定された寄付金の積立	—	—	12,717,299
つつじの里施設整備等積立資産	旭川信用金庫末広支店		つつじの里の将来の施設整備のための積立	—	—	43,492,603
ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産	旭川信用金庫末広支店		ワークセンターびぼろの建物増改築に備えるための積立	—	—	80,141,255
周年事業積立資産	旭川信用金庫末広支店		周年事業に備えるための積立	—	—	5,000,000
つつじグループホーム修繕積立資産	旭川信用金庫末広支店		つつじグループホームの建替えに備えるための積立	—	—	3,000,180
美幌療育病院施設整備等積立資産	旭川信用金庫末広支店		美幌療育病院の大規模修繕等に備えるための積立	—	—	123,442,083
コロナ対策積立資産	旭川信用金庫末広支店		コロナウイルス感染の対策費用負担に備えるための積立	—	—	50,002,002
その他の固定資産	彫刻、遊具、記念碑他			124,031,042	662,755	123,368,287
その他の固定資産合計						4,270,991,622
固定資産合計						6,809,580,460
資産合計						9,718,411,898
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他			—	—	284,369,630
その他の未払金	車輛購入費他			—	—	10,344,904
1年以内返済予定設備資金借入金	つつじの里等設備資金借入金			—	—	87,090,000
1年以内返済予定リース債務	デスクトップPC他リース債務			—	—	1,529,082
未払費用	賞与引当分社保料等			—	—	29,007,517
預り金	公衆電話料金			—	—	2,860
職員預り金	3月分職員預り金			—	—	122,964,207
所得税預り金				—	—	9,739,628
住民税預り金				—	—	12,853,900
健康保険料預り金				—	—	39,951,266
厚生年金保険料預り金				—	—	60,419,413
前受金	指定ゴミ袋売上手数料前受金			—	—	2,305
賞与引当金	職員賞与引当金			—	—	194,930,779
流動負債合計						730,241,284
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	旭川信用金庫末広支店			—	—	915,270,000
リース債務	北海道リース株			—	—	738,300
退職給付引当金	当法人規程と機構との差額等			—	—	116,489,188
役員退職慰労引当金	当法人規程に基づく退職慰労金			—	—	23,738,608
長期未払金	旧退職金制度の廃止に伴う確定退職金の未精算分			—	—	12,010,280
固定負債合計						1,068,246,376
負債合計						1,798,487,660
差引純資産						7,919,924,238