

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6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	1,908,353,060	899,734,727	8,132,312	217,560,395	49,616,712	620,653,321	58,847,421	26,038,185	3,788,936,133	△880,104,695	2,908,831,438
現金預金	1,030,757,355	200,161,682	1,324,381	73,104,361	29,160,862	351,458,268	47,651,916	24,180,595	1,757,799,420	0	1,757,799,420
事業未収金	19,636	671,150,780	6,313,611	57,647,654	11,301,035	259,202,076	11,172,005	1,857,590	1,018,664,387	△2,504,484	1,016,159,903
未収金	580,122	19,716	0	0	0	0	0	0	599,838	0	599,838
未収補助金	0	3,374,520	474,320	86,298,018	9,154,815	3,511,000	0	0	102,812,673	0	102,812,673
貯蔵品	0	1,721,412	0	0	0	956,586	0	0	2,677,998	0	2,677,998
医薬品	0	9,199,572	0	0	0	3,642,871	0	0	12,842,443	0	12,842,443
診療・療養費等材料	0	7,380,422	0	0	0	1,448,104	0	0	8,828,526	0	8,828,526
給食用材料	0	282,114	0	214,279	0	175,096	0	0	671,489	0	671,489
原材料	0	0	0	268,393	0	0	0	0	268,393	0	268,393
立替金	207,605	0	0	0	0	0	0	0	207,605	0	207,605
前払金	0	24,100	0	19,800	0	22,440	0	0	66,340	0	66,340
前払費用	0	773,355	20,000	0	0	236,880	0	0	1,030,235	0	1,030,235
1年以内回収予定長期貸付金	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
拠点区分間貸付金	871,988,342	5,611,869	0	0	0	0	0	0	877,600,211	△877,600,211	0
その他の流動資産	0	35,185	0	7,890	0	0	23,500	0	66,575	0	66,575
固定資産	3,821,990,009	767,500,565	101,151,388	1,230,572,581	168,148,577	638,965,161	113,901,910	72,726,609	6,914,956,800	△105,376,340	6,809,580,460
基本財産	77,825,631	621,840,058	83,356,879	1,167,229,721	164,429,230	301,562,670	56,044,486	66,300,163	2,538,588,838	0	2,538,588,838
土地	68,440,249	11,552,843	6,360,000	3,456,843	0	143,194,162	3,878,279	4,700,000	241,582,376	0	241,582,376
建物	9,385,382	610,287,215	76,996,879	1,163,772,878	164,429,230	158,368,508	52,166,207	61,600,163	2,297,006,462	0	2,297,006,462
その他の固定資産	3,744,164,378	145,660,507	17,794,509	63,342,860	3,719,347	337,402,491	57,857,424	6,426,446	4,376,367,962	△105,376,340	4,270,991,622
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	57,128,474	2,659,578	10,119,318	10,816,274	173,450	118,068,322	2,354,147	93,380	201,412,943	0	201,412,943
構築物	26,837,909	39,477,182	2,610,216	46,749,985	2,848,469	7,043,997	138,259	4,604,662	130,310,679	0	130,310,679
機械及び装置	0	621,798	0	2	0	3	1	0	621,804	0	621,804
車輛運搬具	8,682,040	4,938,171	3,363,457	6	0	1,213,474	1,402,053	0	19,599,201	0	19,599,201
器具及び備品	1,031,971	88,214,649	1,656,198	5,375,880	697,428	58,573,665	89,564	18	155,639,373	0	155,639,373
建設仮勘定	0	0	0	0	0	51,568,000	0	0	51,568,000	0	51,568,000
有形リース資産	0	422,813	0	315,105	0	0	0	0	737,918	0	737,918
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	6,901,092	0	0	0	694,666	0	0	7,595,758	0	7,595,758
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	16,950,000	0	0	0	0	0	0	0	16,950,000	0	16,950,000
拠点区分間長期貸付金	51,568,000	0	0	0	0	0	53,808,340	0	105,376,340	△105,376,340	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	50,088,117	0	0	0	0	0	0	0	50,088,117	0	50,088,117
施設整備等積立資産	16,500,250	0	0	0	0	0	0	0	16,500,250	0	16,500,250
大規模修繕積立資産	50,108,297	0	0	0	0	0	0	0	50,108,297	0	50,108,297
美幌グループホーム建設積立資産	1,800,156	0	0	0	0	0	0	0	1,800,156	0	1,800,156
旭川保育所建替積立資産	53,064,210	0	0	0	0	0	0	0	53,064,210	0	53,064,210
旭川重心建替積立資産	2,585,002,447	0	0	0	0	0	0	0	2,585,002,447	0	2,585,002,447
退職給付積立資産	199,210,962	0	0	0	0	0	0	0	199,210,962	0	199,210,962
彫刻の森維持管理積立資産	1,876,236	0	0	0	0	0	0	0	1,876,236	0	1,876,236
環境文化基金積立資産	12,717,299	0	0	0	0	0	0	0	12,717,299	0	12,717,299
つつじの里施設整備等積立資産	43,492,603	0	0	0	0	0	0	0	43,492,603	0	43,492,603
ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産	80,141,255	0	0	0	0	0	0	0	80,141,255	0	80,141,255
周年事業積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
つつじグループホーム修繕積立資産	3,000,180	0	0	0	0	0	0	0	3,000,180	0	3,000,180
美幌療育病院施設整備等積立資産	123,442,083	0	0	0	0	0	0	0	123,442,083	0	123,442,083
コロナ対策積立資産	50,002,002	0	0	0	0	0	0	0	50,002,002	0	50,002,002
その他の固定資産	118,195,742	266,870	45,320	85,605	0	4,741,190	33,560	0	123,368,287	0	123,368,287
資産の部合計	5,730,343,069	1,667,235,292	109,283,700	1,448,132,976	217,765,289	1,259,618,482	172,749,331	98,764,794	10,703,892,933	△985,481,035	9,718,411,898

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6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	130,699,771	1,012,683,781	9,745,661	228,009,307	41,755,451	141,805,536	33,896,859	11,749,613	1,610,345,979	△880,104,695	730,241,284
事業未払金	5,171,921	183,517,026	2,277,534	19,213,850	3,211,641	67,524,956	5,268,842	688,344	286,874,114	△2,504,484	284,369,630
その他の未払金	93,104	6,172,900	0	0	0	2,638,900	1,440,000	0	10,344,904	0	10,344,904
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	1,408,402	0	120,680	0	0	0	0	1,529,082	0	1,529,082
未払費用	50,539	19,321,527	242,909	1,694,689	219,781	7,129,840	348,232	0	29,007,517	0	29,007,517
預り金	0	60	0	0	0	2,800	0	0	2,860	0	2,860
職員預り金	122,964,207	0	0	0	0	0	0	0	122,964,207	0	122,964,207
前受金	0	0	0	0	0	0	2,305	0	2,305	0	2,305
拠点区分間借入金	0	673,861,106	5,611,869	121,696,897	23,654,434	17,381,265	24,493,370	10,901,270	877,600,211	△877,600,211	0
賞与引当金	2,420,000	128,402,760	1,613,349	11,233,191	1,629,595	47,127,775	2,344,110	159,999	194,930,779	0	194,930,779
固定負債	23,738,608	99,434,836	100,000	817,425,483	100,720,000	77,995,449	400,000	53,808,340	1,173,622,716	△105,376,340	1,068,246,376
設備資金借入金	0	0	0	814,550,000	100,720,000	0	0	0	915,270,000	0	915,270,000
リース債務	0	477,168	0	261,132	0	0	0	0	738,300	0	738,300
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	51,568,000	0	53,808,340	105,376,340	△105,376,340	0
退職給付引当金	0	88,689,788	100,000	2,614,351	0	24,685,049	400,000	0	116,489,188	0	116,489,188
長期未払金	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	23,738,608	0	0	0	0	0	0	0	23,738,608	0	23,738,608
負債の部合計	154,438,379	1,112,118,617	9,845,661	1,045,434,790	142,475,451	219,800,985	34,296,859	65,557,953	2,783,968,695	△985,481,035	1,798,487,660
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	20,456,060	37,074,373	52,080,309	328,887,915	50,943,235	274,231,286	42,301,713	10,014,134	815,989,025	0	815,989,025
その他の積立金	3,277,446,097	0	0	0	0	0	0	0	3,277,446,097	0	3,277,446,097
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	50,088,117	0	0	0	0	0	0	0	50,088,117	0	50,088,117
施設整備等積立金	16,500,250	0	0	0	0	0	0	0	16,500,250	0	16,500,250
大規模修繕積立金	50,108,297	0	0	0	0	0	0	0	50,108,297	0	50,108,297
美幌グループホーム建設積立金	1,800,156	0	0	0	0	0	0	0	1,800,156	0	1,800,156
旭川保育所建替積立金	53,064,210	0	0	0	0	0	0	0	53,064,210	0	53,064,210
旭川重心建替積立金	2,585,002,447	0	0	0	0	0	0	0	2,585,002,447	0	2,585,002,447
退職給付積立金	199,210,962	0	0	0	0	0	0	0	199,210,962	0	199,210,962
彫刻の森維持管理積立金	1,876,236	0	0	0	0	0	0	0	1,876,236	0	1,876,236
環境文化基金積立金	12,717,299	0	0	0	0	0	0	0	12,717,299	0	12,717,299
つつじの里施設整備等積立金	43,492,603	0	0	0	0	0	0	0	43,492,603	0	43,492,603
ワークセンターびぼろ建物増改築積立金	80,141,255	0	0	0	0	0	0	0	80,141,255	0	80,141,255
周年事業積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
つつじグループホーム修繕積立金	3,000,180	0	0	0	0	0	0	0	3,000,180	0	3,000,180
美幌療育病院施設整備等積立金	123,442,083	0	0	0	0	0	0	0	123,442,083	0	123,442,083
コロナ対策積立金	50,002,002	0	0	0	0	0	0	0	50,002,002	0	50,002,002
次期繰越活動増減差額	2,274,687,176	499,314,272	47,357,730	73,810,271	24,346,603	765,586,211	96,150,759	23,192,707	3,804,445,729	0	3,804,445,729
(うち当期活動増減差額)	345,549,189	△69,001,231	△5,712,644	△8,607,657	579,148	47,164,302	△6,265,863	△418,368	303,286,876	0	303,286,876
純資産の部合計	5,575,904,690	555,116,675	99,438,039	402,698,186	75,289,838	1,039,817,497	138,452,472	33,206,841	7,919,924,238	0	7,919,924,238
負債及び純資産の部合計	5,730,343,069	1,667,235,292	109,283,700	1,448,132,976	217,765,289	1,259,618,482	172,749,331	98,764,794	10,703,892,933	△985,481,035	9,718,411,898