

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 7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	2,665,896,136	2,908,831,438	△242,935,302	流動負債	558,117,349	730,241,284	△172,123,935
現金預金	1,518,908,929	1,757,799,420	△238,890,491	事業未払金	196,038,853	284,369,630	△88,330,777
事業未収金	1,008,382,288	1,016,159,903	△7,777,615	その他の未払金	19,658,271	10,344,904	9,313,367
未収金	2,155,710	599,838	1,555,872	1年以内返済予定設備資金借入金	93,590,000	87,090,000	6,500,000
未収補助金	96,897,832	102,812,673	△5,914,841	1年以内返済予定リース債務	600,847	1,529,082	△928,235
貯蔵品	3,071,925	2,677,998	393,927	未払費用	29,364,201	29,007,517	356,684
医薬品	12,944,233	12,842,443	101,790	預り金	840	2,860	△2,020
診療・療養費等材料	10,147,873	8,828,526	1,319,347	職員預り金	22,628,103	122,964,207	△100,336,104
給食用材料	698,232	671,489	26,743	前受金	2,180	2,305	△125
原材料	396,749	268,393	128,356	前受収益	50,000	0	50,000
立替金	301,385	207,605	93,780	賞与引当金	196,184,054	194,930,779	1,253,275
前払金	872,593	66,340	806,253				
前払費用	1,661,411	1,030,235	631,176				
1年以内回収予定長期貸付金	9,400,000	4,800,000	4,600,000				
その他の流動資産	56,976	66,575	△9,599				
固定資産	7,041,318,199	6,809,580,460	231,737,739	固定負債	1,057,948,306	1,068,246,376	△10,298,070
基本財産	2,376,251,612	2,538,588,838	△162,337,226	設備資金借入金	880,180,000	915,270,000	△35,090,000
土地	241,582,376	241,582,376	0	リース債務	137,453	738,300	△600,847
建物	2,134,669,236	2,297,006,462	△162,337,226	退職給付引当金	137,801,629	116,489,188	21,312,441
その他の固定資産	4,665,066,587	4,270,991,622	394,074,965	役員退職慰労引当金	27,818,944	23,738,608	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	183,973,107	201,412,943	△17,439,836	負債の部合計	1,616,065,655	1,798,487,660	△182,422,005
構築物	113,506,507	130,310,679	△16,804,172	純資産の部			
機械及び装置	60,197,298	621,804	59,575,494	基本金	22,043,387	22,043,387	0
車輛運搬具	29,844,483	19,599,201	10,245,282	国庫補助金等特別積立金	788,914,929	815,989,025	△27,074,096
器具及び備品	148,379,631	155,639,373	△7,259,742	その他の積立金	3,691,181,801	3,277,446,097	413,735,704
建設仮勘定	0	51,568,000	△51,568,000	研修積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	163,856	737,918	△574,062	人件費積立金	50,089,121	50,088,117	1,004
権利	565,699	565,699	0	施設整備等積立金	167,600,606	16,500,250	151,100,356
ソフトウェア	13,342,305	7,595,758	5,746,547	大規模修繕積立金	50,109,301	50,108,297	1,004
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	2,100,192	1,800,156	300,036
長期貸付金	15,350,000	16,950,000	△1,600,000	旭川保育所建替積立金	53,065,274	53,064,210	1,064
研修積立資産	2,000,000	2,000,000	0	旭川重心建替積立金	2,785,054,288	2,585,002,447	200,051,841
人件費積立資産	50,089,121	50,088,117	1,004	退職給付積立金	199,214,955	199,210,962	3,993
施設整備等積立資産	167,600,606	16,500,250	151,100,356	彫刻の森維持管理積立金	1,676,288	1,876,236	△199,948
大規模修繕積立資産	50,109,301	50,108,297	1,004	環境文化基金積立金	13,217,686	12,717,299	500,387
美幌グループホーム建設積立資産	2,100,192	1,800,156	300,036	つつじの里施設整備等積立金	53,493,579	43,492,603	10,000,976
旭川保育所建替積立資産	53,065,274	53,064,210	1,064	ワークセンターびぼろ建物増改築積立金	86,142,862	80,141,255	6,001,607
旭川重心建替積立資産	2,785,054,288	2,585,002,447	200,051,841	周年事業積立金	3,400,000	5,000,000	△1,600,000
退職給付積立資産	199,214,955	199,210,962	3,993	つつじグループホーム修繕積立金	4,000,272	3,000,180	1,000,092
彫刻の森維持管理積立資産	1,676,288	1,876,236	△199,948	美幌療育病院施設整備等積立金	210,013,849	123,442,083	86,571,766
環境文化基金積立資産	13,217,686	12,717,299	500,387	コロナ対策積立金	10,003,528	50,002,002	△39,998,474
つつじの里施設整備等積立資産	53,493,579	43,492,603	10,000,976	次期繰越活動増減差額	3,589,008,563	3,804,445,729	△215,437,166
ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産	86,142,862	80,141,255	6,001,607	(うち当期活動増減差額)	198,298,538	303,286,876	△104,988,338
周年事業積立資産	3,400,000	5,000,000	△1,600,000				
つつじグループホーム修繕積立資産	4,000,272	3,000,180	1,000,092				
美幌療育病院施設整備等積立資産	210,013,849	123,442,083	86,571,766				
コロナ対策積立資産	10,003,528	50,002,002	△39,998,474				
その他の固定資産	123,386,037	123,368,287	17,750	純資産の部合計	8,091,148,680	7,919,924,238	171,224,442
資産の部合計	9,707,214,335	9,718,411,898	△11,197,563	負債及び純資産の部合計	9,707,214,335	9,718,411,898	△11,197,563