

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7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	1,727,193,046	921,402,032	14,334,346	181,942,919	58,731,279	635,463,273	72,366,444	27,796,349	3,639,229,688	△973,333,552	2,665,896,136
現金預金	756,151,796	213,782,360	6,542,866	38,023,235	37,855,614	381,326,491	59,201,257	26,025,310	1,518,908,929	0	1,518,908,929
事業未収金	0	673,777,323	7,767,730	57,621,929	11,989,145	244,962,873	12,981,229	1,771,039	1,010,871,268	△2,488,980	1,008,382,288
未収金	2,154,277	1,433	0	0	0	0	0	0	2,155,710	0	2,155,710
未収補助金	0	972,030	0	85,810,282	8,886,520	1,229,000	0	0	96,897,832	0	96,897,832
貯蔵品	0	2,142,681	0	0	0	929,244	0	0	3,071,925	0	3,071,925
医薬品	0	7,865,665	0	0	0	5,078,568	0	0	12,944,233	0	12,944,233
診療・療養費等材料	0	8,650,068	0	0	0	1,497,805	0	0	10,147,873	0	10,147,873
給食用材料	0	285,528	0	222,582	0	190,122	0	0	698,232	0	698,232
原材料	0	0	0	235,041	0	0	161,708	0	396,749	0	396,749
立替金	301,385	0	0	0	0	0	0	0	301,385	0	301,385
前払金	803,705	49,088	0	19,800	0	0	0	0	872,593	0	872,593
前払費用	0	1,388,491	23,750	0	0	249,170	0	0	1,661,411	0	1,661,411
1年以内回収予定長期貸付金	9,400,000	0	0	0	0	0	0	0	9,400,000	0	9,400,000
拠点区分間貸付金	958,381,883	12,462,689	0	0	0	0	0	0	970,844,572	△970,844,572	0
その他の流動資産	0	24,676	0	10,050	0	0	22,250	0	56,976	0	56,976
固定資産	4,228,642,760	726,855,804	90,867,458	1,150,831,804	153,182,277	626,313,344	107,964,854	66,048,307	7,150,706,608	△109,388,409	7,041,318,199
基本財産	76,599,750	571,999,605	75,896,730	1,098,162,637	150,012,473	289,607,175	53,379,849	60,593,393	2,376,251,612	0	2,376,251,612
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	8,159,501	560,446,762	69,536,730	1,094,705,794	150,012,473	146,413,013	49,501,570	55,893,393	2,134,669,236	0	2,134,669,236
その他の固定資産	4,152,043,010	154,856,199	14,970,728	52,669,167	3,169,804	336,706,169	54,585,005	5,454,914	4,774,454,996	△109,388,409	4,665,066,587
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	53,733,681	2,276,790	9,188,305	9,871,728	86,424	106,594,544	2,221,633	2	183,973,107	0	183,973,107
構築物	21,085,656	38,594,010	1,848,677	38,452,131	2,960,960	6,745,017	93,548	3,726,508	113,506,507	0	113,506,507
機械及び装置	0	480,228	0	2	0	59,717,067	1	0	60,197,298	0	60,197,298
車輛運搬具	6,966,326	15,098,792	2,677,695	6	0	4,057,581	1,044,083	0	29,844,483	0	29,844,483
器具及び備品	925,590	82,837,096	1,210,731	4,095,837	122,420	59,135,599	52,340	18	148,379,631	0	148,379,631
有形リース資産	0	1	0	163,855	0	0	0	0	163,856	0	163,856
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	13,140,638	0	0	0	201,667	0	0	13,342,305	0	13,342,305
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	15,350,000	0	0	0	0	0	0	0	15,350,000	0	15,350,000
拠点区分間長期貸付金	58,280,069	0	0	0	0	0	51,108,340	0	109,388,409	△109,388,409	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	50,089,121	0	0	0	0	0	0	0	50,089,121	0	50,089,121
施設整備等積立資産	167,600,606	0	0	0	0	0	0	0	167,600,606	0	167,600,606
大規模修繕積立資産	50,109,301	0	0	0	0	0	0	0	50,109,301	0	50,109,301
美幌グループホーム建設積立資産	2,100,192	0	0	0	0	0	0	0	2,100,192	0	2,100,192
旭川保育所建替積立資産	53,065,274	0	0	0	0	0	0	0	53,065,274	0	53,065,274
旭川重心建替積立資産	2,785,054,288	0	0	0	0	0	0	0	2,785,054,288	0	2,785,054,288
退職給付積立資産	199,214,955	0	0	0	0	0	0	0	199,214,955	0	199,214,955
彫刻の森維持管理積立資産	1,676,288	0	0	0	0	0	0	0	1,676,288	0	1,676,288
環境文化基金積立資産	13,217,686	0	0	0	0	0	0	0	13,217,686	0	13,217,686
つつじの里施設整備等積立資産	53,493,579	0	0	0	0	0	0	0	53,493,579	0	53,493,579
ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産	86,142,862	0	0	0	0	0	0	0	86,142,862	0	86,142,862
周年事業積立資産	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000
つつじグループホーム修繕積立資産	4,000,272	0	0	0	0	0	0	0	4,000,272	0	4,000,272
美幌療育病院施設整備等積立資産	210,013,849	0	0	0	0	0	0	0	210,013,849	0	210,013,849
コロナ対策積立資産	10,003,528	0	0	0	0	0	0	0	10,003,528	0	10,003,528
その他の固定資産	118,195,742	270,290	45,320	85,605	0	4,755,520	33,560	0	123,386,037	0	123,386,037
資産の部合計	5,955,835,806	1,648,257,836	105,201,804	1,332,774,723	211,913,556	1,261,776,617	180,331,298	93,844,656	10,789,936,296	△1,082,721,961	9,707,214,335

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 7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	35,706,287	1,034,266,051	16,546,668	190,816,151	48,782,694	149,697,943	44,740,589	10,894,518	1,531,450,901	△973,333,552	558,117,349
事業未払金	4,085,278	120,476,862	1,535,645	13,586,444	2,149,264	51,585,320	4,325,881	783,139	198,527,833	△2,488,980	196,038,853
その他の未払金	21,871	19,636,400	0	0	0	0	0	0	19,658,271	0	19,658,271
1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	0	0	74,050,000	13,040,000	0	0	0	93,590,000	0	93,590,000
1年以内返済予定リース債務	0	477,168	0	123,679	0	0	0	0	600,847	0	600,847
未払費用	51,035	19,534,569	336,012	1,765,196	208,926	7,129,006	332,417	7,040	29,364,201	0	29,364,201
預り金	0	40	0	0	0	800	0	0	840	0	840
職員預り金	22,628,103	0	0	0	0	0	0	0	22,628,103	0	22,628,103
前受金	0	0	0	0	0	0	2,180	0	2,180	0	2,180
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
拠点区分間借入金	0	744,952,900	12,462,689	89,605,702	31,851,629	44,133,004	37,885,641	9,953,007	970,844,572	△970,844,572	0
賞与引当金	2,420,000	129,188,112	2,212,322	11,685,130	1,532,875	46,849,813	2,194,470	101,332	196,184,054	0	196,184,054
固定負債	79,818,944	115,449,437	200,224	744,198,176	87,680,000	88,449,522	432,072	51,108,340	1,167,336,715	△109,388,409	1,057,948,306
設備資金借入金	52,000,000	0	0	740,500,000	87,680,000	0	0	0	880,180,000	0	880,180,000
リース債務	0	0	0	137,453	0	0	0	0	137,453	0	137,453
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	58,280,069	0	51,108,340	109,388,409	△109,388,409	0
退職給付引当金	0	105,181,557	200,224	3,560,723	0	28,427,053	432,072	0	137,801,629	0	137,801,629
役員退職慰労引当金	27,818,944	0	0	0	0	0	0	0	27,818,944	0	27,818,944
長期末払金	0	10,267,880	0	0	0	1,742,400	0	0	12,010,280	0	12,010,280
負債の部合計	115,525,231	1,149,715,488	16,746,892	935,014,327	136,462,694	238,147,465	45,172,661	62,002,858	2,698,787,616	△1,082,721,961	1,616,065,655
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	19,522,390	36,918,027	47,038,096	324,648,658	47,750,231	264,265,496	39,691,984	9,080,047	788,914,929	0	788,914,929
その他の積立金	3,691,181,801	0	0	0	0	0	0	0	3,691,181,801	0	3,691,181,801
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	50,089,121	0	0	0	0	0	0	0	50,089,121	0	50,089,121
施設整備等積立金	167,600,606	0	0	0	0	0	0	0	167,600,606	0	167,600,606
大規模修繕積立金	50,109,301	0	0	0	0	0	0	0	50,109,301	0	50,109,301
美幌グループホーム建設積立金	2,100,192	0	0	0	0	0	0	0	2,100,192	0	2,100,192
旭川保育所建替積立金	53,065,274	0	0	0	0	0	0	0	53,065,274	0	53,065,274
旭川重心建替積立金	2,785,054,288	0	0	0	0	0	0	0	2,785,054,288	0	2,785,054,288
退職給付積立金	199,214,955	0	0	0	0	0	0	0	199,214,955	0	199,214,955
彫刻の森維持管理積立金	1,676,288	0	0	0	0	0	0	0	1,676,288	0	1,676,288
環境文化基金積立金	13,217,686	0	0	0	0	0	0	0	13,217,686	0	13,217,686
つつじの里施設整備等積立金	53,493,579	0	0	0	0	0	0	0	53,493,579	0	53,493,579
ワークセンターびぼろ建物増改築積立金	86,142,862	0	0	0	0	0	0	0	86,142,862	0	86,142,862
周年事業積立金	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000
つつじグループホーム修繕積立金	4,000,272	0	0	0	0	0	0	0	4,000,272	0	4,000,272
美幌療育病院施設整備等積立金	210,013,849	0	0	0	0	0	0	0	210,013,849	0	210,013,849
コロナ対策積立金	10,003,528	0	0	0	0	0	0	0	10,003,528	0	10,003,528
次期繰越活動増減差額	2,126,291,027	442,896,291	41,416,816	73,111,738	27,700,631	759,363,656	95,466,653	22,761,751	3,589,008,563	0	3,589,008,563
(うち当期活動増減差額)	265,339,555	△56,417,981	△5,940,914	△698,533	3,354,028	△6,222,555	△684,106	△430,956	198,298,538	0	198,298,538
純資産の部合計	5,840,310,575	498,542,348	88,454,912	397,760,396	75,450,862	1,023,629,152	135,158,637	31,841,798	8,091,148,680	0	8,091,148,680
負債及び純資産の部合計	5,955,835,806	1,648,257,836	105,201,804	1,332,774,723	211,913,556	1,261,776,617	180,331,298	93,844,656	10,789,936,296	△1,082,721,961	9,707,214,335