第三号第一様式

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 8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	2,786,046,459	2,665,896,136	120,150,323	流動負債	587,877,344	558,117,349	29,759,995
現金預金	1,604,138,243	1,518,908,929	85,229,314	事業未払金	229,306,539	196,038,853	33,267,686
事業未収金	1,043,170,395	1,008,382,288	34,788,107	その他の未払金	2,433,145	19,658,271	△17,225,126
未収金	2,953,800	2,155,710	798,090	1年以内返済予定設備資金借入金	93,590,000	93,590,000	0
未収補助金	97,304,095	96,897,832	406,263	1年以内返済予定リース債務	990,749	600,847	389,902
貯蔵品	3,867,038	3,071,925	795,113	1年以内支払予定長期未払金	3,303,960	0	3,303,960
医薬品	10,967,793	12,944,233	△1,976,440	未払費用	30,499,278	29,364,201	1,135,077
診療・療養費等材料	9,802,447	10,147,873	△345,426	預り金	260	840	△580
給食用材料	1,247,041	698,232	548,809	職員預り金	27,263,416	22,628,103	4,635,313
原材料	571,716	396,749	174,967	前受金	2,155	2,180	△25
立替金	2,133,676	301,385	1,832,291	前受収益	100,000	50,000	50,000
前払金	816,500	872,593	△56,093	賞与引当金	200,387,842	196,184,054	4,203,788
前払費用	1,810,211	1,661,411	148,800				
1年以内回収予定長期貸付金	7,200,000	9,400,000	△2,200,000				
その他の流動資産	63,504	56,976	6,528				
固定資産	7,123,332,060	7,041,318,199	82,013,861	固定負債	1,011,179,801	1,057,948,306	△46,768,505
基本財産	2,269,258,223	2,376,251,612	△106,993,389	設備資金借入金	786,590,000	880,180,000	△93,590,000
土地	241,582,376	241,582,376	0	リース債務	2,962,704	137,453	2,825,251
建物	2,027,675,847	2,134,669,236	△106,993,389	退職給付引当金	164,501,697	137,801,629	26,700,068
その他の固定資産	4,854,073,837	4,665,066,587	189,007,250	役員退職慰労引当金	31,899,280	27,818,944	4,080,336
土地	285,145,863	285,145,863	0	長期未払金	25,226,120	12,010,280	13,215,840
建物	168,534,064	183,973,107	△15,439,043	負債の部合計	1,599,057,145	1,616,065,655	△17,008,510
構築物	95,163,279	113,506,507	△18,343,228	純資産の部			
機械及び装置	77,015,283	60,197,298	16,817,985	基本金	22,043,387	22,043,387	0
車輌運搬具	22,353,780	29,844,483	△7,490,703	国庫補助金等特別積立金	761,430,425	788,914,929	△27,484,504
器具及び備品	126,629,803	148,379,631	△21,749,828	その他の積立金	3,925,105,078	3,691,181,801	233,923,277
有形リース資産	3,828,606	163,856	3,664,750	研修積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	565,699	565,699	0	人件費積立金	50,151,732	50,089,121	62,611
ソフトウェア	13,377,975	13,342,305	35,670	施設整備等積立金	168,061,507	167,600,606	460,901
投資有価証券	30,000	30,000	0	大規模修繕積立金	50,171,937	50,109,301	62,636
長期貸付金	12,950,000	15,350,000	△2,400,000	美幌ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ建設積立金	2,402,868	2,100,192	302,676
研修積立資産	2,000,000	2,000,000	0	旭川保育所建替積立金	53,131,605	53,065,274	66,331
人件費積立資産	50,151,732	50,089,121	62,611	旭川重心建替積立金	2,988,535,605	2,785,054,288	203,481,317
施設整備等積立資産	168,061,507	167,600,606	460,901	退職給付積立金	199,467,166	199,214,955	252,211
大規模修繕積立資産	50,171,937	50,109,301	62,636	彫刻の森維持管理積立金	1,478,434	1,676,288	△197,854
美幌ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ建設積立資産	2,402,868	2,100,192	302,676	環境文化基金積立金	13,754,034	13,217,686	536,348
旭川保育所建替積立資産	53,131,605	53,065,274	66,331	つつじの里施設整備等積立金	53,556,954	53,493,579	63,375
旭川重心建替積立資産	2,988,535,605	2,785,054,288	203,481,317	ﾜｰｸｾﾝﾀｰぴぽろ建物増改築積立金	82,759,540	86,142,862	△3,383,322
退職給付積立資産	199,467,166	199,214,955	252,211	周年事業積立金	0	3,400,000	△3,400,000
彫刻の森維持管理積立資産	1,478,434	1,676,288	△197,854	つつじｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ修繕積立金	4,011,272	4,000,272	11,000
環境文化基金積立資産	13,754,034	13,217,686	536,348	美幌療育病院施設整備等積立金	245,591,387	210,013,849	35,577,538
つつじの里施設整備等積立資産	53,556,954	53,493,579	63,375	コロナ対策積立金	10,031,037	10,003,528	27,509
ﾜｰｸｾﾝﾀｰぴぽろ建物増改築積立資産	82,759,540	86,142,862	△3,383,322	次期繰越活動増減差額	3,601,742,484	3,589,008,563	12,733,921
周年事業積立資産	0	3,400,000	△3,400,000	(うち当期活動増減差額)	246,657,198	198,298,538	48,358,660
つつじｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ修繕積立資産	4,011,272	4,000,272	11,000				
美幌療育病院施設整備等積立資産	245,591,387	210,013,849	35,577,538				
コロナ対策積立資産	10,031,037	10,003,528	27,509				
その他の固定資産	123,374,407	123,386,037	△11,630	純資産の部合計	8,310,321,374	8,091,148,680	219,172,694
資産の部合計	9,909,378,519	9,707,214,335	202,164,184	負債及び純資産の部合計	9,909,378,519	9,707,214,335	202,164,184