別紙4

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8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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				－	－	1,604,138,243
現金	現金手許有高		運転資金として	－	－	382,923
小口現金	現金手許有高		運転資金として	－	－	486,720
普通預金				－	－	1,603,268,600
普通預金	北洋銀行旭川中央支店		運転資金として	－	－	552,099,831
普通預金	旭川信用金庫末広支店		運転資金として	－	－	1,051,168,769
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	－	－	1,043,170,395
未収金			職員俸給返戻分他	－	－	2,953,800
未収補助金	旭川市、北見市		7年度つつじの里整備費補助金他	－	－	97,304,095
貯蔵品	重油		令和7年度末棚卸実施高	－	－	3,867,038
医薬品			〃	－	－	10,967,793
診療・療養費等材料			〃	－	－	9,802,447
給食用材料			〃	－	－	1,247,041
原材料			〃	－	－	571,716
立替金			3月分休業補償分受任者立替払分	－	－	2,133,676
前払金	全国手をつなぐ育成会連合会他		令和8年度分購読料他	－	－	816,500
前払費用	北海道社会福祉協議会他		〃　施設賠償責任保険他	－	－	1,810,211
1年以内回収予定長期貸付金			〃　看護師育成奨学金貸与	－	－	7,200,000
その他の流動資産			7年度切手、指定ｺﾞﾐ袋期末在高他	－	－	63,504
				流動資産合計		2,786,046,459
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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、 施設北海道療育園等に使用している	－	－	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)		第2種社会福祉事業である、 滝川通園事業所に使用している	－	－	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、 ﾃﾞｲｾﾝﾀｰくるみに使用している	－	－	3,456,843
	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、 施設美幌療育病院等に使用している	－	－	143,194,162
	網走郡美幌町字美富9番1 (ワークセンターぴぽろ拠点)		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	－	－	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)		第2種社会福祉事業である、 ソング等に使用している	－	－	4,700,000
建物						2,027,675,847
	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、 法人本部に使用している	51,629,257	44,628,221	7,001,036
	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	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	3,183,966,540	2,648,318,661	535,647,879
	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	第2種社会福祉事業である、 滝川通園事業所に使用している	136,630,000	74,553,419	62,076,581
	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1種社会福祉事業である、 つつじの里生活介護等に使用している	1,720,069,425	694,430,715	1,025,638,710
	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	第2種社会福祉事業である、 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑつつじⅠ等に使用している	273,009,803	137,414,087	135,595,716
	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	1,020,891,207	866,746,791	154,144,416
	網走郡美幌町字美富9番1 (ワークセンターぴぽろ拠点)	2002年度	第2種社会福祉事業である、 就労継続支援B型事業所に使用している	185,298,148	128,722,869	56,575,279
	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)	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	101,567,564	50,571,334	50,996,230
				基本財産合計		2,269,258,223
(2) その他の固定資産						
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、 法人本部に使用している	－	－	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)		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	－	－	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、 施設美幌療育病院等に使用している	－	－	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)		第2種社会福祉事業である、 ソング等に使用している	－	－	1,728,386
建物						168,534,064
	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、 法人本部に使用している	259,525,728	209,343,699	50,182,029
	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	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	21,002,816	19,071,535	1,931,281
	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	第2種社会福祉事業である、 滝川通園事業所に使用している	14,805,932	6,548,640	8,257,292
	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1種社会福祉事業である、 つつじの里生活介護等に使用している	17,821,656	8,894,474	8,927,182
	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	第1種社会福祉事業である、 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑⅠ等に使用している	608,580	608,578	2

別紙4

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8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
	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	306,211,778	209,092,382	97,119,396
	網走郡美幌町字美富9番1 (ワークセンターぴぽろ拠点)	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	3,296,470	2,116,880
	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	1,132,916	2
構築物	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	922,434,499	827,271,220	95,163,279
機械及び装置	乗用芝刈機12台、耕耘機2台、ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ2台、油圧ｼｮﾍﾞﾙ1台、ﾄﾗｸﾀｰ1台、太陽光発電設備、ﾃﾞｼﾞﾀﾙX線透視撮影ｼｽﾃﾑ		環境整備並びに就労支援事業及び発電設備等に使用している	103,262,035	26,246,752	77,015,283
車輌運搬具	乗用車20台(ﾄﾖﾀ8、日産2、スバル1、ｽｽﾞｷ1、ﾎﾝﾀﾞ1、ﾀﾞｲﾊﾂ7) ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ5台(三菱4、ﾄﾖﾀ1) ﾄﾗｯｸ5台(三菱2、日産1、ｽｽﾞｷ1、ｽﾊﾞﾙ1) 中型バス3台(三菱2、日産1) ワゴン12台(ﾄﾖﾀ9、日産3)		送迎用車両他	167,293,503	144,939,723	22,353,780
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	948,670,704	822,040,901	126,629,803
有形リース資産	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ、ﾛﾎﾞｯﾄ掃除機		医療事業等に使用している	11,690,000	7,861,394	3,828,606
権利	日本電信電話㈱		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	52,013,142	38,635,167	13,377,975
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(7名分)		看護師育成奨学金貸与	—	—	12,950,000
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	—	—	50,151,732
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			168,061,507
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	—	—	50,171,937
美幌ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ建設積立金	旭川信用金庫末広支店		美幌ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑの建替えに備えるための積立	—	—	2,402,868
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	—	—	53,131,605
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	—	—	2,988,535,605
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	—	—	199,467,166
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	—	—	1,478,434
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	—	—	13,754,034
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	—	—	53,556,954
ﾜｰｸｾﾝﾀｰぴぽろ建物増改築積立資産	旭川信用金庫末広支店		ﾜｰｸｾﾝﾀｰぴぽろの建物増改築に備えるための積立	—	—	82,759,540
つつじｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ修繕積立資産	旭川信用金庫末広支店		つつじｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑの建替えに備えるための積立	—	—	4,011,272
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	—	—	245,591,387
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	—	—	10,031,037
その他の固定資産	彫刻、遊具、記念碑他			124,037,162	662,755	123,374,407
			その他の固定資産合計			4,854,073,837
			固定資産合計			7,123,332,060
			資産合計			9,909,378,519
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他			—	—	229,306,539
その他の未払金	薬用冷蔵ｼｮｰｹｰｽ購入費他			—	—	2,433,145
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			—	—	93,590,000
1年以内返済予定リース債務	ﾛﾎﾞｯﾄ掃除機他ﾘｰｽ債務			—	—	990,749
1年以内支払予定長期未払金	LED照明工事費			—	—	3,303,960
未払費用	賞与引当分社保料等			—	—	30,499,278
預り金	公衆電話料金			—	—	260
職員預り金	3月分職員預り金			—	—	27,263,416
所得税預り金				—	—	10,646,275
住民税預り金				—	—	12,458,900
健康保険料預り金				—	—	1,614,733
厚生年金保険料預り金				—	—	2,543,508
前受金	指定ｺﾞﾐ袋売上手数料前受金			—	—	2,155
前受収益	グループホーム利用料			—	—	100,000
賞与引当金	職員賞与引当金			—	—	200,387,842
			流動負債合計			587,877,344
2 固定負債						
設備資金借入金	旭川信用金庫末広支店			—	—	786,590,000
リース債務	北海道ﾘｰｽ㈱他			—	—	2,962,704
退職給付引当金	当法人規程と機構との差額等			—	—	164,501,697
役員退職慰労引当金	当法人規程に基づく退職慰労金			—	—	31,899,280
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、LED照明工事費			—	—	25,226,120
			固定負債合計			1,011,179,801
			負債合計			1,599,057,145
			差引純資産			8,310,321,374