第三号第三様式

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 8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	ワークセンターぴぽろ	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	1,779,353,127	895,856,091	19,777,264	196,143,625	48,037,838	675,725,453	52,087,972	28,680,323	3,695,661,693	△909,615,234	2,786,046,459
現金預金	876,568,874	180,725,433	8,971,618	40,400,736	27,346,088	405,059,863	38,205,586	26,860,045	1,604,138,243	0	1,604,138,243
事業未収金	217,446	677,340,284	10,781,896	70,231,480	11,156,750	260,788,418	13,364,107	1,820,278	1,045,700,659	△2,530,264	1,043,170,395
未収金	2,864,156	83,352	0	0	0	6,292	0	0	2,953,800	0	2,953,800
未収補助金	0	1,086,300	0	85,082,795	9,535,000	1,600,000	0	0	97,304,095	0	97,304,095
貯蔵品	0	2,765,019	0	0	0	1,102,019	0	0	3,867,038	0	3,867,038
医薬品	0	7,263,790	0	0	0	3,704,003	0	0	10,967,793	0	10,967,793
診療・療養費等材料	0	7,761,809	0	0	0	2,040,638	0	0	9,802,447	0	9,802,447
給食用材料	0	595,903	0	186,092	0	465,046	0	0	1,247,041	0	1,247,041
原材料	0	0	0	217,082	0	0	354,634	0	571,716	0	571,716
立替金	1,209,121	918,720	0	0	0	0	5,835	0	2,133,676	0	2,133,676
前払金	39,000	58,916	0	19,800	0	698,784	0	0	816,500	0	816,500
前払費用	0	1,390,261	23,750	0	0	260,390	135,810	0	1,810,211	0	1,810,211
1年以内回収予定長期貸付金	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000
拠点区分間貸付金	891,254,530	15,830,440	0	0	0	0	0	0	907,084,970	△907,084,970	0
その他の流動資産	0	35,864	0	5,640	0	0	22,000	0	63,504	0	63,504
固定資産	4,442,691,674	708,172,027	80,646,744	1,071,132,259	138,311,209	607,429,787	114,571,279	60,272,990	7,223,227,969	△99,895,909	7,123,332,060
基本財産	75,441,285	547,200,722	68,436,581	1,029,095,553	135,595,716	297,338,578	60,453,558	55,696,230	2,269,258,223	0	2,269,258,223
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	7,001,036	535,647,879	62,076,581	1,025,638,710	135,595,716	154,144,416	56,575,279	50,996,230	2,027,675,847	0	2,027,675,847
その他の固定資産	4,367,250,389	160,971,305	12,210,163	42,036,706	2,715,493	310,091,209	54,117,721	4,576,760	4,953,969,746	△99,895,909	4,854,073,837
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	50,182,029	1,931,281	8,257,292	8,927,182	2	97,119,396	2,116,880	2	168,534,064	0	168,534,064
構築物	16,361,661	36,472,133	1,087,138	30,175,205	2,480,000	5,688,973	49,815	2,848,354	95,163,279	0	95,163,279
機械及び装置	0	20,890,481	0	2	0	56,124,799	1	0	77,015,283	0	77,015,283
車輌運搬具	5,250,612	11,316,118	1,991,933	6	0	3,108,998	686,113	0	22,353,780	0	22,353,780
器具及び備品	1,393,553	70,738,672	828,480	2,836,098	235,491	47,805,979	2,791,512	18	126,629,803	0	126,629,803
有形リース資産	0	3,816,001	0	12,605	0	0	0	0	3,828,606	0	3,828,606
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	13,377,975	0	0	0	0	0	0	13,377,975	0	13,377,975
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	12,950,000	0	0	0	0	0	0	0	12,950,000	0	12,950,000
拠点区分間長期貸付金	51,487,569	0	0	0	0	0	48,408,340	0	99,895,909	△99,895,909	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	50,151,732	0	0	0	0	0	0	0	50,151,732	0	50,151,732
施設整備等積立資産	168,061,507	0	0	0	0	0	0	0	168,061,507	0	168,061,507
大規模修繕積立資産	50,171,937	0	0	0	0	0	0	0	50,171,937	0	50,171,937
美幌ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ建設積立資産	2,402,868	0	0	0	0	0	0	0	2,402,868	0	2,402,868
旭川保育所建替積立資産	53,131,605	0	0	0	0	0	0	0	53,131,605	0	53,131,605
旭川重心建替積立資産	2,988,535,605	0	0	0	0	0	0	0	2,988,535,605	0	2,988,535,605
退職給付積立資産	199,467,166	0	0	0	0	0	0	0	199,467,166	0	199,467,166
彫刻の森維持管理積立資産	1,478,434	0	0	0	0	0	0	0	1,478,434	0	1,478,434
環境文化基金積立資産	13,754,034	0	0	0	0	0	0	0	13,754,034	0	13,754,034
つつじの里施設整備等積立資産	53,556,954	0	0	0	0	0	0	0	53,556,954	0	53,556,954
ﾜｰｸｾﾝﾀｰぴぽろ建物増改築積立資産	82,759,540	0	0	0	0	0	0	0	82,759,540	0	82,759,540
つつじｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ修繕積立資産	4,011,272	0	0	0	0	0	0	0	4,011,272	0	4,011,272
美幌療育病院施設整備等積立資産	245,591,387	0	0	0	0	0	0	0	245,591,387	0	245,591,387
コロナ対策積立資産	10,031,037	0	0	0	0	0	0	0	10,031,037	0	10,031,037
その他の固定資産	118,195,742	270,290	45,320	85,605	0	4,743,890	33,560	0	123,374,407	0	123,374,407
資産の部合計	6,222,044,801	1,604,028,118	100,424,008	1,267,275,884	186,349,047	1,283,155,240	166,659,251	88,953,313	10,918,889,662	△1,009,511,143	9,909,378,519

第三号第三様式

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 8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	ワークセンターぴぽろ	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	37,550,937	1,015,702,656	19,907,357	189,563,681	36,194,322	161,444,449	25,871,229	11,257,947	1,497,492,578	△909,615,234	587,877,344
事業未払金	844,399	144,902,362	1,493,205	14,387,101	1,990,723	63,397,343	4,219,404	602,266	231,836,803	△2,530,264	229,306,539
その他の未払金	10,235	959,800	0	0	0	1,463,110	0	0	2,433,145	0	2,433,145
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	864,000	0	126,749	0	0	0	0	990,749	0	990,749
1年以内支払予定長期未払金	0	3,303,960	0	0	0	0	0	0	3,303,960	0	3,303,960
未払費用	179,554	20,148,122	345,982	1,838,861	213,142	7,412,045	345,700	15,872	30,499,278	0	30,499,278
預り金	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
職員預り金	27,263,416	0	0	0	0	0	0	0	27,263,416	0	27,263,416
前受金	0	0	0	0	0	0	2,155	0	2,155	0	2,155
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
拠点区分間借入金	0	714,224,045	15,830,440	87,169,800	19,505,260	40,932,685	19,042,930	10,379,810	907,084,970	△907,084,970	0
賞与引当金	2,753,333	131,300,107	2,237,730	11,991,170	1,445,197	48,239,266	2,261,040	159,999	200,387,842	0	200,387,842
固定負債	77,399,280	153,183,677	307,339	670,823,987	74,640,000	85,913,087	400,000	48,408,340	1,111,075,710	△99,895,909	1,011,179,801
設備資金借入金	45,500,000	0	0	666,450,000	74,640,000	0	0	0	786,590,000	0	786,590,000
リース債務	0	2,952,000	0	10,704	0	0	0	0	2,962,704	0	2,962,704
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	51,487,569	0	48,408,340	99,895,909	△99,895,909	0
退職給付引当金	0	126,747,957	307,339	4,363,283	0	32,683,118	400,000	0	164,501,697	0	164,501,697
長期未払金	0	23,483,720	0	0	0	1,742,400	0	0	25,226,120	0	25,226,120
役員退職慰労引当金	31,899,280	0	0	0	0	0	0	0	31,899,280	0	31,899,280
負債の部合計	114,950,217	1,168,886,333	20,214,696	860,387,668	110,834,322	247,357,536	26,271,229	59,666,287	2,608,568,288	△1,009,511,143	1,599,057,145
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	18,588,720	30,822,604	41,995,883	320,443,807	44,986,782	259,220,204	37,082,255	8,290,170	761,430,425	0	761,430,425
その他の積立金	3,925,105,078	0	0	0	0	0	0	0	3,925,105,078	0	3,925,105,078
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	50,151,732	0	0	0	0	0	0	0	50,151,732	0	50,151,732
施設整備等積立金	168,061,507	0	0	0	0	0	0	0	168,061,507	0	168,061,507
大規模修繕積立金	50,171,937	0	0	0	0	0	0	0	50,171,937	0	50,171,937
美幌ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ建設積立金	2,402,868	0	0	0	0	0	0	0	2,402,868	0	2,402,868
旭川保育所建替積立金	53,131,605	0	0	0	0	0	0	0	53,131,605	0	53,131,605
旭川重心建替積立金	2,988,535,605	0	0	0	0	0	0	0	2,988,535,605	0	2,988,535,605
退職給付積立金	199,467,166	0	0	0	0	0	0	0	199,467,166	0	199,467,166
彫刻の森維持管理積立金	1,478,434	0	0	0	0	0	0	0	1,478,434	0	1,478,434
環境文化基金積立金	13,754,034	0	0	0	0	0	0	0	13,754,034	0	13,754,034
つつじの里施設整備等積立金	53,556,954	0	0	0	0	0	0	0	53,556,954	0	53,556,954
ﾜｰｸｾﾝﾀｰぴぽろ建物増改築積立金	82,759,540	0	0	0	0	0	0	0	82,759,540	0	82,759,540
つつじｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ修繕積立金	4,011,272	0	0	0	0	0	0	0	4,011,272	0	4,011,272
美幌療育病院施設整備等積立金	245,591,387	0	0	0	0	0	0	0	245,591,387	0	245,591,387
コロナ対策積立金	10,031,037	0	0	0	0	0	0	0	10,031,037	0	10,031,037
次期繰越活動増減差額	2,160,085,429	385,591,151	38,213,429	86,444,409	30,527,943	776,577,500	103,305,767	20,996,856	3,601,742,484	0	3,601,742,484
（うち当期活動増減差額）	267,717,679	△57,305,140	△3,203,387	13,332,671	2,827,312	17,213,844	7,839,114	△1,764,895	246,657,198	0	246,657,198
純資産の部合計	6,107,094,584	435,141,785	80,209,312	406,888,216	75,514,725	1,035,797,704	140,388,022	29,287,026	8,310,321,374	0	8,310,321,374
負債及び純資産の部合計	6,222,044,801	1,604,028,118	100,424,008	1,267,275,884	186,349,047	1,283,155,240	166,659,251	88,953,313	10,918,889,662	△1,009,511,143	9,909,378,519