

財産目録

2016年 3月31日現在

一般財団法人 北海道難病連

(単位:円)

科 目	摘 要		金 額	
I 資産の部				
1.流動資産				
現金	現金手許有高	204,601		
	小口現金	51,650		
普通預金	北海道銀行南一条支店	29,361,145		
	北洋銀行札幌西支店	150,197		
	北海道労働金庫本店	15,269		
	札幌信用金庫山鼻中央支店	1,243,384		
	郵便振替	4,463,868		
定期預金	遠軽信用金庫中央支店	44,952		
	北海道労働金庫本店	10,000,000		
	遠軽信用金庫中央支店	10,000,000		
	現金預金計		55,535,066	
機器売掛金	商品販売代金		6,456,387	
レンタル未収金	介護保険福祉機器レンタル料		13,894,478	
未収金	北海道補助金他		9,439,676	
前払金	2016年度全道集会準備経費	153,357		
	2017年度全道集会準備経費	267,600		
	スカイコーポラス家賃他	176,095		
	旭川営業所事務所家賃	461,668		
	2016年度呼吸リハビリ教室準備経費	55,600		
	前払金計		1,114,320	
機器商品	福祉機器在庫商品		1,384,798	
雑貨商品	雑貨商品在庫商品		244,529	
短期貸付金	札幌市地域活動支援センター アラジン		1,230,000	
	流動資産合計			89,299,254
2.固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	北海道銀行南一条支店		20,000,000	
	基本財産計			20,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	北海道銀行南一条支店		22,967,290	
共済会退職手当預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会預け金		14,352,925	
難病連活動積立資産	北海道銀行南一条支店		114,176,075	
資産購入積立資産	北洋銀行札幌西支店		3,028,092	
加盟団体支援積立資産	札幌信用金庫山鼻中央支店		2,027,218	
	特定資産計			156,551,600
(3)その他固定資産				
建物	マンション:スカイコーポラス1階	9,007,439		
	物置	118,634		9,126,073
建物付属設備	函館営業所倉庫	1,127,008		
	函館営業所階段昇降機	691,556		
	スカイコーポラス ストープ2台	147,553		
	難病センター看板	264,960		
	建物付属設備計			2,231,077
車両運搬具	車両マツダボンゴバン他5台		48,871	
什器備品	レンタル品消毒器3台	3		
	除雪機1台	475,334		
	テナント暖房機1台	225,045		
	什器備品計			700,382
土地	札幌市中央区南4条西10丁目1004番地5		4,148,000	
ソフトウェア	会員名簿管理システム		2,266,250	
電話加入権	18回線		54,000	
敷金	旭川営業所倉庫敷金、函館営業所事務所敷金		1,140,000	
	その他固定資産計			19,714,653
	固定資産合計			196,266,253
資産合計				285,565,507
II 負債の部				
1.流動負債				
機器買掛金	商品仕入代金		3,303,034	
未払金	事業経費・維持管理経費・管理運営経費・営業経費他		13,650,995	
預り金	源泉所得税・住民税他		1,120,979	
預り敷金	スカイコーポラス テナント敷金		633,600	
未払消費税	消費税		2,080,500	
未払法人税等	法人税・住民税・事業税		747,800	
	流動負債合計			21,536,908
2.固定負債				
退職給付引当金	事務局職員退職金要支給額		36,019,595	
	固定負債合計			36,019,595
負債合計				57,556,503
III 正味財産				228,009,004