

貸借対照表内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,225,032	50,549,602	760,432	0	55,535,066
機器売掛金	0	6,456,387	0	0	6,456,387
レンタル未収金	0	13,894,478	0	0	13,894,478
未収金	6,964,612	791,000	1,684,064	0	9,439,676
前払金	272,004	637,763	204,553	0	1,114,320
機器商品	0	1,384,798	0	0	1,384,798
雑貨商品	0	244,529	0	0	244,529
他会計貸付金	6,489,011	0	43,185,815	-49,674,826	0
短期貸付金	0	0	1,230,000	0	1,230,000
流動資産合計	17,950,659	73,958,557	47,064,864	-49,674,826	89,299,254
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	13,554,519	8,507,640	905,131	0	22,967,290
共済会退職手当預け金	6,519,474	7,545,625	287,826	0	14,352,925
難病連活動積立資産	0	0	114,176,075	0	114,176,075
資産購入積立資産	0	0	3,028,092	0	3,028,092
加盟団体支援積立資産	0	0	2,027,218	0	2,027,218
特定資産合計	20,073,993	16,053,265	120,424,342	0	156,551,600
(3) その他固定資産					
建物	118,634	9,007,439	0	0	9,126,073
建物付属設備	264,960	1,966,117	0	0	2,231,077
車両運搬具	0	48,871	0	0	48,871
工具器具備品	0	700,382	0	0	700,382
土地	0	4,148,000	0	0	4,148,000
無形固定資産	0	0	2,266,250	0	2,266,250
電話加入権	0	0	54,000	0	54,000
敷金	0	1,140,000	0	0	1,140,000
その他固定資産合計	383,594	17,010,809	2,320,250	0	19,714,653
固定資産合計	20,457,587	33,064,074	142,744,592	0	196,266,253
資産合計	38,408,246	107,022,631	189,809,456	-49,674,826	285,565,507
II 負債の部					
1. 流動負債					
機器買掛金	0	3,303,034	0	0	3,303,034
他会計借入金	0	49,674,826	0	-49,674,826	0
未払金	5,272,748	8,172,207	206,040	0	13,650,995
未払消費税	317,000	1,756,700	6,800	0	2,080,500
預り金	685,210	13,557	422,212	0	1,120,979
預り敷金	0	0	633,600	0	633,600
未払法人税等	0	747,800	0	0	747,800
流動負債合計	6,274,958	63,668,124	1,268,652	-49,674,826	21,536,908
2. 固定負債					
退職給付引当金	20,073,993	14,752,645	1,192,957	0	36,019,595
固定負債合計	20,073,993	14,752,645	1,192,957	0	36,019,595
負債合計	26,348,951	78,420,769	2,461,609	-49,674,826	57,556,503
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
定期預金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	20,000,000	0	20,000,000
2. 一般正味財産	12,059,295	28,601,862	167,347,847	0	208,009,004
(うち特定資産への充当額)	0	0	36,914,244	0	36,914,244
正味財産合計	12,059,295	28,601,862	187,347,847	0	228,009,004
負債及び正味財産合計	38,408,246	107,022,631	189,809,456	-49,674,826	285,565,507