

貸借対照表

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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	55,535,066	59,655,665	△ 4,120,599
機器売掛金	6,456,387	3,064,758	3,391,629
レンタル未収金	13,894,478	13,885,476	9,002
未収金	9,439,676	8,359,676	1,080,000
前払金	1,114,320	871,383	242,937
機器商品	1,384,798	1,895,578	△ 510,780
雑貨商品	244,529	58,393	186,136
立替金	0	1,242,000	△ 1,242,000
短期貸付金	1,230,000	1,350,000	△ 120,000
仮払金	0	100,000	△ 100,000
流動資産合計	89,299,254	90,482,929	△ 1,183,675
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,967,290	24,246,660	△ 1,279,370
共済会退職手当預け金	14,352,925	12,623,775	1,729,150
難病連活動積立資産	114,176,075	31,858,934	82,317,141
資産購入積立資産	3,028,092	3,028,092	0
加盟団体支援積立資産	2,027,218	2,067,218	△ 40,000
特定資産合計	156,551,600	73,824,679	82,726,921
(3) その他固定資産			
建物	9,126,073	9,351,249	△ 225,176
建物付属設備	2,231,077	2,359,793	△ 128,716
車両運搬具	48,871	77,447	△ 28,576
工具器具備品	700,382	594,170	106,212
土地	4,148,000	4,148,000	0
無形固定資産	2,266,250	3,001,250	△ 735,000
電話加入権	54,000	60,000	△ 6,000
敷金	1,140,000	1,140,000	0
その他固定資産合計	19,714,653	20,731,909	△ 1,017,256
固定資産合計	196,266,253	114,556,588	81,709,665
資産合計	285,565,507	205,039,517	80,525,990
II 負債の部			
1. 流動負債			
機器買掛金	3,303,034	4,412,323	△ 1,109,289
未払金	13,650,995	3,832,511	9,818,484
前受金	0	208,852	△ 208,852
未払消費税	2,080,500	1,394,300	686,200
預り金	1,120,979	1,141,408	△ 20,429
預り敷金	633,600	633,600	0
未払法人税等	747,800	448,700	299,100
流動負債合計	21,536,908	12,071,694	9,465,214
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,019,595	36,870,435	△ 850,840
固定負債合計	36,019,595	36,870,435	△ 850,840
負債合計	57,556,503	48,942,129	8,614,374

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	208,009,004	136,097,388	71,911,616
(うち特定資産への充当額)	(36,914,244)	(36,954,244)	(△ 40,000)
正味財産合計	228,009,004	156,097,388	71,911,616
負債及び正味財産合計	285,565,507	205,039,517	80,525,990