

貸借対照表

2015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	59,655,665		
機器売掛金	3,064,758		
レンタル未収金	13,885,476		
未収金	8,359,676		
前払金	871,383		
機器商品	1,895,578		
雑貨商品	58,393		
立替金	1,242,000		
短期貸付金	1,350,000		
仮払金	100,000		
流動資産合計	90,482,929		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000		
基本財産合計	20,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,246,660		
共済会退職手当預け金	12,623,775		
難病連活動積立資産	31,858,934		
資産購入積立資産	3,028,092		
加盟団体支援積立資産	2,067,218		
特定資産合計	73,824,679		
(3) その他固定資産			
建物	9,351,249		
建物付属設備	2,359,793		
車両運搬具	77,447		
什器備品	594,170		
土地	4,148,000		
ソフトウェア	3,001,250		
電話加入権	60,000		
敷金	1,140,000		
その他固定資産合計	20,731,909		
固定資産合計	114,556,588		
資産合計	205,039,517		
II 負債の部			
1. 流動負債			
機器買掛金	4,412,323		
未払金	3,832,511		
前受金	208,852		
未払消費税等	1,394,300		
預り金	1,141,408		
預り敷金	633,600		
未払法人税等	448,700		
流動負債合計	12,071,694		
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,870,435		
固定負債合計	36,870,435		
負債合計	48,942,129		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	20,000,000		
指定正味財産合計	20,000,000		
(うち基本財産への充当額)	20,000,000		
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	136,097,388		
一般正味財産合計	36,954,244		
正味財産合計	156,097,388		
負債及び正味財産合計	205,039,517		

(注) 一般財団法人移行初年度のため、前年度欄及び増減欄については記載していない。