

貸借対照表内訳表

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	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	52,600,958	2,401,932	4,652,775	0	59,655,665
機器売掛金	0	3,064,758	0	0	3,064,758
レンタル未収金	0	13,885,476	0	0	13,885,476
未収金	7,568,676	791,000	0	0	8,359,676
前払金	173,200	637,763	60,420	0	871,383
機器商品	0	1,895,578	0	0	1,895,578
雑貨商品	0	58,393	0	0	58,393
他会計貸付金	0	0	29,040,573	-29,040,573	0
立替金	0	0	1,242,000	0	1,242,000
短期貸付金	0	0	1,350,000	0	1,350,000
仮払金	0	0	100,000	0	100,000
流動資産合計	60,342,834	22,734,900	36,445,768	-29,040,573	90,482,929
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	12,574,263	10,772,530	899,867	0	24,246,660
共済会退職手当預け金	5,691,558	6,669,195	263,022	0	12,623,775
難病連活動積立資産	0	0	31,858,934	0	31,858,934
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	2,067,218	0	2,067,218
特定資産合計	18,265,821	17,441,725	38,117,133	0	73,824,679
(3) その他固定資産					
建物	138,708	9,212,541	0	0	9,351,249
建物付属設備	0	2,359,793	0	0	2,359,793
車両運搬具	0	77,447	0	0	77,447
什器備品	0	594,170	0	0	594,170
土地	0	4,148,000	0	0	4,148,000
ソフトウェア	0	0	3,001,250	0	3,001,250
電話加入権	0	0	60,000	0	60,000
敷金	0	1,140,000	0	0	1,140,000
その他固定資産合計	138,708	17,531,951	3,061,250	0	20,731,909
固定資産合計	18,404,529	34,973,676	61,178,383	0	114,556,588
資産合計	78,747,363	57,708,576	97,624,151	-29,040,573	205,039,517
II 負債の部					
1. 流動負債					
機器買掛金	0	4,412,323	0	0	4,412,323
他会計借入金	26,847,844	2,192,729	0	-29,040,573	0
未払金	3,092,085	378,127	362,299	0	3,832,511
前受金	33,300	175,552	0	0	208,852
未払消費税等	0	1,394,300	0	0	1,394,300
預り金	696,762	98,576	346,070	0	1,141,408
預り敷金	0	0	633,600	0	633,600
未払法人税等	0	448,700	0	0	448,700
流動負債合計	30,669,991	9,100,307	1,341,969	-29,040,573	12,071,694
2. 固定負債					
退職給付引当金	18,265,821	17,441,725	1,162,889	0	36,870,435
固定負債合計	18,265,821	17,441,725	1,162,889	0	36,870,435
負債合計	48,935,812	26,542,032	2,504,858	-29,040,573	48,942,129
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					
(うち特定資産への充当額)	29,811,551	31,166,544	75,119,293	0	136,097,388
正味財産合計	29,811,551	31,166,544	95,119,293	0	156,097,388
負債及び正味財産合計	78,747,363	57,708,576	97,624,151	-29,040,573	205,039,517