

# 貸借対照表内訳表

2018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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	100,000	4,577,218	34,368,453	0	39,045,671
機器売掛金	0	4,938,932	0	0	4,938,932
レンタル未収金	0	15,025,884	0	0	15,025,884
未収金	7,207,652	1,102,000	1,897,200	0	10,206,852
前払金	439,308	784,170	7,700	0	1,231,178
機器商品	0	1,541,434	0	0	1,541,434
雑貨商品	0	74,094	0	0	74,094
他会計貸付金	3,782,678	0	34,890,259	-38,672,937	0
立替金	0	0	22,720	0	22,720
短期貸付金	0	0	990,000	0	990,000
仮払金	0	0	50,000	0	50,000
流動資産合計	11,529,638	28,043,732	72,226,332	-38,672,937	73,126,765
<b>2. 固定資産</b>					
(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	5,766,738	11,084,000	65,322	0	16,916,060
共済会退職手当預け金	6,950,334	7,232,420	320,016	0	14,502,770
難病連活動積立資産	0	0	95,744,080	0	95,744,080
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	1,757,218	0	1,757,218
特定資産合計	12,717,072	18,316,420	100,914,728	0	131,948,220
(3) その他固定資産					
建物	78,486	8,597,235	0	0	8,675,721
建物付属設備	234,720	1,334,765	0	0	1,569,485
車両運搬具	0	13,036	0	0	13,036
工具器具備品	0	404,339	0	0	404,339
土地	0	4,148,000	0	0	4,148,000
無形固定資産	0	0	796,250	0	796,250
電話加入権	0	0	51,000	0	51,000
敷金	0	980,000	0	0	980,000
その他固定資産合計	313,206	15,477,375	847,250	0	16,637,831
固定資産合計	13,030,278	33,793,795	121,761,978	0	168,586,051
<b>資産合計</b>	<b>24,559,916</b>	<b>61,837,527</b>	<b>193,988,310</b>	<b>-38,672,937</b>	<b>241,712,816</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
機器買掛金	0	2,927,617	0	0	2,927,617
他会計借入金	0	38,672,937	0	-38,672,937	0
未払金	14,287,865	4,372,830	2,282,543	0	20,943,238
前受金	60,000	223,960	0	0	283,960
未払消費税	0	838,200	0	0	838,200
預り金	462,484	0	281,118	0	743,602
預り敷金	0	0	633,600	0	633,600
未払法人税等	0	190,000	0	0	190,000
流動負債合計	14,810,349	47,225,544	3,197,261	-38,672,937	26,560,217
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	12,717,072	18,316,420	385,338	0	31,418,830
固定負債合計	12,717,072	18,316,420	385,338	0	31,418,830
<b>負債合計</b>	<b>27,527,421</b>	<b>65,541,964</b>	<b>3,582,599</b>	<b>-38,672,937</b>	<b>57,979,047</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち特定資産への充当額)	-2,967,505	-3,704,437	170,405,711	0	163,733,769
正味財産合計	-2,967,505	-3,704,437	190,405,711	0	183,733,769
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>24,559,916</b>	<b>61,837,527</b>	<b>193,988,310</b>	<b>-38,672,937</b>	<b>241,712,816</b>