

財 産 目 録

2017年 3月31日現在

一般財団法人 北海道難病連

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
I 資産の部		
1.流動資産		
現金	現金手許有高 小口現金	248,978 49,932
普通預金	北海道銀行南一条支店 北洋銀行札幌西支店 北海道労働金庫本店 札幌信用金庫山鼻中央支店 郵便振替	15,516,169 10,360 16,747 9,856 152,196
定期預金	遠軽信用金庫中央支店 北海道労働金庫本店 遠軽信用金庫中央支店	55,027 10,000,000 10,000,000
	現金預金計	36,059,265
機器売掛金	商品販売代金	4,660,995
レンタル未収金	介護保険福祉機器レンタル料	13,949,384
未収金	北海道補助金他	8,348,080
前払金	全道集會会場費他 スカイコーボラス家賃他 函館営業所事務所家賃 2017年度分専門誌購読料他 富士火災海上 介護サービス賠償責任保険料 札幌市社会福祉協議会 ボランティア保険料 2017年度分HSK負担金	292,710 176,095 466,285 61,496 219,940 14,400 29,520
	前払金計	1,260,446
機器商品	福祉機器在庫商品	1,554,199
雑貨商品	雑貨商品在庫商品	203,158
立替金	札幌市アンケート郵送料	33,948
短期貸付金	札幌市地域活動支援センター アラジン 札幌支部へ札幌市委託事業資金	1,110,000 1,691,280
	短期貸付金合計	2,801,280
流動資産合計		68,870,755
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	北海道銀行南一条支店	20,000,000
基本財産計		20,000,000
(2)特定資産		
退職給付引当資産	北海道銀行南一条支店	25,058,560
共済会退職手当預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会預け金	13,828,770
難病連活動積立資産	北海道銀行南一条支店	108,776,075
資産購入積立資産	北洋銀行札幌西支店	3,028,092
加盟団体支援積立資産	札幌信用金庫山鼻中央支店	1,757,218
特定資産計		152,448,715
(3)その他固定資産		
建物	マンション:スカイコーボラス1階 物置	8,802,337 98,560
建物付属設備		8,900,897
建物付属設備	函館営業所倉庫 函館営業所階段昇降機 スカイコーボラス ストープ2台 難病センター看板	949,304 582,514 118,623 249,840
	建物付属設備計	1,900,281
車両運搬具	車両マツダボンゴ他4台	28,797
什器備品	レンタル品消毒器3台 除雪機1台 テナント暖房機1台	3 380,268 150,106
	什器備品計	530,377
土地	札幌市中央区南4条西10丁目1004番地5	4,148,000
ソフトウェア	会員名簿管理システム	1,531,250
電話加入権	18回線	54,000
敷金	旭川営業所倉庫敷金、函館営業所事務所敷金	1,140,000
その他固定資産計		18,233,602
固定資産合計		190,682,317
資産合計		259,553,072
II 負債の部		
1.流動負債		
機器買掛金	商品仕入代金	2,972,904
未払金	事業経費・維持管理経費・管理運営経費・営業経費他	7,640,592
前受金	アラジン家賃他	246,460
預り金	源泉所得税・住民税他	1,027,560
預り敷金	スカイコーボラス テナント敷金	633,600
未払消費税	消費税	105,500
未払法人税等	法人税・住民税・事業税	190,000
流動負債合計		12,816,616
2.固定負債		
退職給付引当金	事務局職員退職金要支給額	38,887,330
固定負債合計		38,887,330
負債合計		51,703,946
III 正味財産		207,849,126