

貸借対照表内訳表

2019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	0	4,766,740	18,188,864	0	22,955,604
機器売掛金	0	5,218,704	0	0	5,218,704
レンタル未収金	0	17,045,490	0	0	17,045,490
未収金	5,993,571	1,102,000	886,968	0	7,982,539
前払金	733,199	853,946	61,860	0	1,649,005
機器商品	0	1,363,367	0	0	1,363,367
他会計貸付金	0	0	66,865,624	-66,865,624	0
立替金	0	0	263,580	0	263,580
短期貸付金	0	0	870,000	0	870,000
流動資産合計	6,726,770	30,350,247	87,136,896	-66,865,624	57,348,289
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	5,061,680	11,708,940	75,900	0	16,846,520
共済会退職手当預け金	7,158,680	7,445,240	334,200	0	14,938,120
難病連活動積立資産	0	0	98,085,736	0	98,085,736
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	12,220,360	19,154,180	103,281,146	0	134,655,686
(3) その他固定資産					
建物	58,412	8,392,133	0	0	8,450,545
建物付属設備	219,600	1,019,089	0	0	1,238,689
車両運搬具	0	8,226	0	0	8,226
工具器具備品	873,831	310,155	0	0	1,183,986
土地	0	4,148,000	0	0	4,148,000
無形固定資産	0	0	61,250	0	61,250
電話加入権	0	0	17	0	17
敷金	0	980,000	0	0	980,000
その他固定資産合計	1,151,843	14,857,603	61,267	0	16,070,713
固定資産合計	13,372,203	34,011,783	123,342,413	0	170,726,399
資産合計	20,098,973	64,362,030	210,479,309	-66,865,624	228,074,688
II 負債の部					
1. 流動負債					
機器買掛金	0	2,867,431	0	0	2,867,431
他会計借入金	13,608,746	53,256,878	0	-66,865,624	0
未払金	4,599,894	4,710,001	76,304	0	9,386,199
前受金	0	223,960	30,000	0	253,960
預り金	617,261	0	64,264	0	681,525
預り敷金	0	0	633,600	0	633,600
未払法人税等	0	190,000	0	0	190,000
未払消費税等	0	1,078,400	0	0	1,078,400
流動負債合計	18,825,901	62,326,670	804,168	-66,865,624	15,091,115
2. 固定負債					
退職給付引当金	12,220,360	19,154,180	410,100	0	31,784,640
固定負債合計	12,220,360	19,154,180	410,100	0	31,784,640
負債合計	31,046,261	81,480,850	1,214,268	-66,865,624	46,875,755
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)	-10,947,288	-17,118,820	189,265,041	0	161,198,933
正味財産合計	-10,947,288	-17,118,820	209,265,041	0	181,198,933
負債及び正味財産合計	20,098,973	64,362,030	210,479,309	-66,865,624	228,074,688