

貸借対照表内訳表

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	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	20,199,860	1,455,932	14,403,473	0	36,059,265
機器売掛金	0	4,660,995	0	0	4,660,995
レンタル未収金	0	13,949,384	0	0	13,949,384
未収金	6,811,700	1,376,380	160,000	0	8,348,080
前払金	361,926	862,320	36,200	0	1,260,446
機器商品	0	1,554,199	0	0	1,554,199
雑貨商品	0	203,158	0	0	203,158
他会計貸付金	0	0	27,458,428	-27,458,428	0
立替金	0	0	33,948	0	33,948
短期貸付金	0	0	2,801,280	0	2,801,280
流動資産合計	27,373,486	24,062,368	44,893,329	-27,458,428	68,870,755
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	14,397,787	9,741,320	919,453	0	25,058,560
共済会退職手当預け金	6,945,876	6,572,040	310,854	0	13,828,770
難病連活動積立資産	0	0	108,776,075	0	108,776,075
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	21,343,663	16,313,360	114,791,692	0	152,448,715
(3) その他固定資産					
建物	98,560	8,802,337	0	0	8,900,897
建物付属設備	249,840	1,650,441	0	0	1,900,281
車両運搬具	0	28,797	0	0	28,797
工具器具備品	0	530,377	0	0	530,377
土地	0	4,148,000	0	0	4,148,000
ソフトウェア	0	0	1,531,250	0	1,531,250
電話加入権	0	0	54,000	0	54,000
敷金	0	1,140,000	0	0	1,140,000
その他固定資産合計	348,400	16,299,952	1,585,250	0	18,233,602
固定資産合計	21,692,063	32,613,312	136,376,942	0	190,682,317
資産合計	49,065,549	56,675,680	181,270,271	-27,458,428	259,553,072
II 負債の部					
1. 流動負債					
機器買掛金	0	2,972,904	0	0	2,972,904
他会計借入金	13,813,815	13,644,613	0	-27,458,428	0
未払金	3,666,715	3,883,726	90,151	0	7,640,592
前受金	22,500	223,960	0	0	246,460
未払消費税	101,500	0	4,000	0	105,500
預り金	695,442	0	332,118	0	1,027,560
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	18,299,972	20,915,203	1,059,869	-27,458,428	12,816,616
2. 固定負債					
退職給付引当金	21,343,663	16,313,360	1,230,307	0	38,887,330
固定負債合計	21,343,663	16,313,360	1,230,307	0	38,887,330
負債合計	39,643,635	37,228,563	2,290,176	-27,458,428	51,703,946
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)	9,421,914	19,447,117	158,980,095	0	187,849,126
正味財産合計	9,421,914	19,447,117	178,980,095	0	207,849,126
負債及び正味財産合計	49,065,549	56,675,680	181,270,271	-27,458,428	259,553,072