

貸借対照表

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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,955,604	39,045,671	-16,090,067
機器売掛金	5,218,704	4,938,932	279,772
レンタル未収金	17,045,490	15,025,884	2,019,606
未収金	7,982,539	10,206,852	-2,224,313
前払金	1,649,005	1,231,178	417,827
機器商品	1,363,367	1,541,434	-178,067
雑貨商品	0	74,094	-74,094
立替金	263,580	22,720	240,860
短期貸付金	870,000	990,000	-120,000
仮払金	0	50,000	-50,000
流動資産合計	57,348,289	73,126,765	-15,778,476
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,846,520	16,916,060	-69,540
共済会退職手当預け金	14,938,120	14,502,770	435,350
難病連活動積立資産	98,085,736	95,744,080	2,341,656
資産購入積立資産	3,028,092	3,028,092	0
加盟団体支援積立資産	1,757,218	1,757,218	0
特定資産合計	134,655,686	131,948,220	2,707,466
(3) その他固定資産			
建物	8,450,545	8,675,721	-225,176
建物附属設備	1,238,689	1,569,485	-330,796
車両運搬具	8,226	13,036	-4,810
工具器具備品	1,183,986	404,339	779,647
土地	4,148,000	4,148,000	0
無形固定資産	61,250	796,250	-735,000
電話加入権	17	51,000	-50,983
敷金	980,000	980,000	0
その他固定資産合計	16,070,713	16,637,831	-567,118
固定資産合計	170,726,399	168,586,051	2,140,348
資産合計	228,074,688	241,712,816	-13,638,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
機器買掛金	2,867,431	2,927,617	-60,186
未払金	9,386,199	20,943,238	-11,557,039
前受金	253,960	283,960	-30,000
預り金	681,525	743,602	-62,077
預り敷金	633,600	633,600	0
未払法人税等	190,000	190,000	0
未払消費税等	1,078,400	838,200	240,200
流動負債合計	15,091,115	26,560,217	-11,469,102
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,784,640	31,418,830	365,810
固定負債合計	31,784,640	31,418,830	365,810
負債合計	46,875,755	57,979,047	-11,103,292
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	161,198,933	163,733,769	-2,534,836
(うち特定資産への充当額)	102,871,046	100,529,390	2,341,656
正味財産合計	181,198,933	183,733,769	-2,534,836
負債及び正味財産合計	228,074,688	241,712,816	-13,638,128