

# 貸借対照表内訳表

2022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	0	271,190	26,448,901	0	26,720,091
機器売掛金	0	8,071,632	0	0	8,071,632
レンタル未収金	0	16,067,100	0	0	16,067,100
未収金	4,334,782	288,291	0	0	4,623,073
前払金	20,930	851,688	0	0	872,618
機器商品	0	1,036,891	0	0	1,036,891
他会計貸付金	0	0	107,362,284	-107,362,284	0
短期貸付金	0	0	910,400	0	910,400
流動資産合計	4,355,712	26,586,792	134,721,585	-107,362,284	58,301,805
<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	3,479,333	10,693,267	0	0	14,172,600
共済会退職手当預け金	6,612,665	6,836,210	286,860	0	13,735,735
難病連活動積立資産	0	0	80,052,898	0	80,052,898
資産購入積立資産	0	0	1,438,692	0	1,438,692
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	10,091,998	17,529,477	83,535,668	0	111,157,143
(3) その他固定資産					
建物	1	7,776,827	0	0	7,776,828
建物付属設備	174,240	98,090	0	0	272,330
工具器具備品	2,543,684	1,106,147	0	0	3,649,831
土地	0	4,148,000	0	0	4,148,000
無形固定資産	148,225	888,300	408,284	0	1,444,809
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	2,866,150	14,997,364	408,301	0	18,271,815
固定資産合計	12,958,148	32,526,841	103,943,969	0	149,428,958
<b>資産合計</b>	17,313,860	59,113,633	238,665,554	-107,362,284	207,730,763
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
機器買掛金	0	2,796,536	0	0	2,796,536
他会計借入金	36,598,286	70,763,998	0	-107,362,284	0
未払金	2,385,988	4,615,689	96,662	0	7,098,339
前受金	0	216,623	0	0	216,623
未払消費税	32,212	549,116	24,972	0	606,300
預り金	600,000	0	1,339,868	0	1,939,868
未払法人税等	0	190,000	0	0	190,000
流動負債合計	39,616,486	79,131,962	1,461,502	-107,362,284	12,847,666
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	10,091,998	17,529,477	286,860	0	27,908,335
固定負債合計	10,091,998	17,529,477	286,860	0	27,908,335
<b>負債合計</b>	49,708,484	96,661,439	1,748,362	-107,362,284	40,756,001
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金（基本財産）	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）	-32,394,624	-37,547,806	216,917,192	0	146,974,762
正味財産合計	-32,394,624	-37,547,806	236,917,192	0	166,974,762
<b>負債及び正味財産合計</b>	17,313,860	59,113,633	238,665,554	-107,362,284	207,730,763