

# 財産目録

2023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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	現金手許有高	405,057	
普通預金	北海道銀行南一条支店	19,772,599	
	北洋銀行札幌西支店	839,105	
	北海道労働金庫本店	15,250	
	郵便振替	168,651	21,200,662
機器売却金	福祉機器販売代金		7,266,946
レンタル未収金	介護保険福祉機器レンタル貸出料		16,505,044
未収金	北海道補助金	4,321,548	
	自立支援事業受託料	107,920	
	北海道難病連札幌支部活動経費他	467,917	4,897,385
前払金	スカイコーポラス管理費・修繕積立金等	189,095	
	福祉機器営業所家賃	572,465	
	AIG損害保険(株) スカイコーポラス1階火災保険料	30,800	
	難病専門誌購読料	14,630	
	札幌市中央区社会福祉協議会 ボランティア活動保険料	7,000	
	活動経費他	363,273	1,177,263
機器商品	福祉機器在庫商品		1,117,202
短期貸付金	NPO法人アラジン		390,000
	流動資産合計		52,554,502
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		15,610,000
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		15,268,775
難病連活動積立資産	北海道銀行南一条支店	87,997,349	
	北海道労働金庫本店	5,000,000	92,997,349
資産購入積立資産	北洋銀行札幌西支店		1,438,692
加盟団体支援積立資産	北海道銀行南一条支店		1,757,218
	特定資産計		127,072,034
(3)その他固定資産			
建物	マンション(スカイコーポラス1階)	7,571,725	
	物置	1	7,571,726
建物付属設備	倉庫(函館営業所)	1	
	階段昇降機(函館営業所)	1	
	ストーブ2台(スカイコーポラス)	2	
	難病センター看板	159,120	159,124
工具器具備品	除雪機 1台	48,676	
	ストーブ1台(スカイコーポラス)	1	
	難病連キャラクター着ぐるみ	1	
	難病センター宿泊室マットレス 3組	90,968	
	難病センター宿泊室エアーマットレス 1組	60,646	
	会員管理システムサーバー 1台	128,509	
	顔認証型AIサーマルカメラ・フロアスタンド	88,001	
	ガラスショーケース	136,125	
	パソコン12台(相談事業・会員管理・団体室用等)	1,187,509	
	マンション貸室暖房機 1台	240,243	
	意思伝達装置 5台	5	
	拡大読書器 2台	101,661	
	函館営業所エアコン	95,872	
	福祉機器事業用パソコン 4台	301,177	
	管理業務用パソコン 1台	259,509	2,738,903
土地	札幌市中央区南4条西10丁目1004番地5		4,148,000
無形固定資産	会員名簿管理システム	94,325	
	介護保険請求ソフト	532,980	
	公益法人会計ソフト	264,184	891,489
電話加入権	17回線		17
敷金	旭川営業所敷金、函館営業所敷金		980,000
	その他固定資産計		16,489,259
	固定資産合計		163,561,293
	<b>資産合計</b>		<b>216,115,795</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
機器買掛金	福祉機器仕入代金		1,716,783
未払金	難病センター維持管理経費(3月清掃委託料・ボイラー委託料他)	2,368,610	
	福祉機器賃借料他	4,420,436	
	介護支援請求ソフト使用料	47,850	
	朝日税理士法人 顧問料 他	684,000	7,520,896
前受金	かいせいふつと 家賃他		224,760
未払消費税	2022年度消費税		1,541,600
預り金	源泉所得税・住民税	196,278	
	北海道共同募金会 歳末たすけあい運動助成金	600,000	
	JPA国会請願募金他	1,092,520	1,888,798
未払法人税等	2022年度法人税・住民税・事業税		190,000
	流動負債合計		13,082,837
2.固定負債			
退職給付引当金	職員退職金要支給額		30,878,775
	固定負債合計		30,878,775
	<b>負債合計</b>		<b>43,961,612</b>
<b>III 正味財産</b>			
			<b>172,154,183</b>