

財産目録

2020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	金 額
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	現金手許有高	749,257	
普通預金	北海道銀行南一条支店	19,131,035	
	北洋銀行札幌西支店	1,001,287	
	北海道労働金庫本店	16,005	
	郵便振替	463,061	
	遠軽信用金庫中央支店	81,355	21,442,000
機器売掛金	福祉機器販売代金		5,854,253
レンタル未収金	介護保険福祉機器レンタル貸出料		16,544,134
未収金	北海道補助金	5,488,000	
	消費税還付金	331,400	5,819,400
前払金	全道集會会場費(2021年度)	270,000	
	全道集會会場下見等旅費(2020年度)	205,891	
	スカイコーポラス管理費・修繕積立金等	176,095	
	福祉機器営業所家賃	479,669	
	AIG損害保険(株) スカイコーポラス1階火災保険料	25,823	
	(株)ハイツシステムズ 介護保険請求ソフト保守料	43,554	
	難病専門誌購読料他	37,510	1,238,542
機器商品	福祉機器在庫商品		1,055,996
短期貸付金	NPO法人アラジン		750,000
	流動資産合計		52,704,325
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		12,187,000
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		11,693,390
難病連活動積立資産	北海道銀行南一条支店	61,629,268	
	北海道労働金庫本店	5,000,000	
	遠軽信用金庫中央支店	10,000,000	76,629,268
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		103,705,568
(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)	8,187,031	
	物置	38,338	8,225,369
建物付属設備	函館営業所倉庫	416,192	
	函館営業所階段昇降機	255,388	
	スカイコーポラス ストープ2台	31,833	
	難病センター看板	204,480	907,893
工具器具備品	除雪機 1台	194,698	
	テナント暖房機 1台	44,477	
	難病センター宿泊室マットレス 4組	359,376	
	会員管理システムサーバー 1台	433,067	
	拡大読書器 2台	240,972	
	意思伝達装置 5台	473,568	
	パソコン 2台(会員管理システム用・団体室共用パソコン)	554,820	2,300,978
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	256,025	
	介護保険請求ソフト	1,598,940	
	公益法人会計ソフト	696,484	2,551,449
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		19,113,706
	固定資産合計		142,819,274
	資産合計		195,523,599
II 負債の部			
1.流動負債			
機器買掛金	福祉機器仕入代金		2,878,658
未払金	難病センター維持管理経費(3月清掃委託料・ポイラー委託料他)	3,171,425	
	(株)アイワード 機関紙なんれん印刷代他	694,000	
	福祉機器賃借料他	4,029,471	7,894,896
前受金	NPO法人アラジン 家賃他		293,421
預り金	源泉所得税・住民税	146,285	
	北海道共同募金会 歳末たすけあい運動助成金	450,000	
	JPA国会請願募金他	757,478	1,353,763
預り敷金	スカイコーポラス テナント敷金		633,600
未払法人税等	法人税・住民税・事業税		190,000
	流動負債合計		13,244,338
2.固定負債			
退職給付引当金	職員退職金要支給額		23,880,390
	固定負債合計		23,880,390
	負債合計		37,124,728
III 正味財産			
			158,398,871