

貸借対照表内訳表

2024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>					
1. 流動資産					
現金預金	0	323,055	22,515,327	0	22,838,382
機器売掛金	0	4,414,354	0	0	4,414,354
レンタル未収金	0	16,477,523	0	0	16,477,523
未収金	5,945,282	575,000	0	0	6,520,282
前払金	1,540	773,880	33,000	0	808,420
機器商品	0	1,557,001	0	0	1,557,001
他会計貸付金	0	0	138,415,967	△ 138,415,967	0
短期貸付金	0	0	853,418	0	853,418
流動資産合計	5,946,822	24,120,813	161,817,712	△ 138,415,967	53,469,380
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	5,051,333	10,604,067	0	0	15,655,400
共済会退職手当預け金	7,702,615	7,046,665	286,860	0	15,036,140
難病連活動積立資産	0	0	120,992,525	0	120,992,525
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	2,325,425	0	2,325,425
特定資産合計	12,753,948	17,650,732	125,043,502	0	155,448,182
(3) その他固定資産					
建物	1	7,366,623	0	0	7,366,624
建物附属設備	144,000	320,964	0	0	464,964
工具器具備品	1,291,948	514,946	129,755	0	1,936,649
土地	0	4,148,000	0	0	4,148,000
ソフトウェア	40,425	177,660	120,084	0	338,169
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	1,476,374	13,508,193	249,856	0	15,234,423
固定資産合計	14,230,322	31,158,925	145,293,358	0	190,682,605
資産合計	20,177,144	55,279,738	307,111,070	△ 138,415,967	244,151,985
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
機器買掛金	0	1,849,971	0	0	1,849,971
他会計借入金	56,875,006	81,540,961	0	△ 138,415,967	0
未払金	3,840,641	4,564,836	1,348,764	0	9,754,241
前受金	0	218,760	0	0	218,760
未払消費税	0	1,852,700	0	0	1,852,700
預り金	15,501	0	491,601	0	507,102
未払法人税等	0	190,000	0	0	190,000
流動負債合計	60,731,148	90,217,228	1,840,365	△ 138,415,967	14,372,774
2. 固定負債					
退職給付引当金	12,753,948	17,650,732	286,860	0	30,691,540
固定負債合計	12,753,948	17,650,732	286,860	0	30,691,540
負債合計	73,485,096	107,867,960	2,127,225	△ 138,415,967	45,064,314
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	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	△ 53,307,952	△ 52,588,222	284,983,845	0	179,087,671
(うち特定資産への充当額)	0	0	124,756,642	0	124,756,642
正味財産合計	△ 53,307,952	△ 52,588,222	304,983,845	0	199,087,671
負債及び正味財産合計	20,177,144	55,279,738	307,111,070	△ 138,415,967	244,151,985