

# 財産目録

2021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>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	現金手許有高	469,234	
普通預金	北海道銀行南一条支店	23,252,330	
	北洋銀行札幌西支店	360,860	
	北海道労働金庫本店	15,880	
	郵便振替	3,405,115	27,503,419
機器売掛金	福祉機器販売代金	5,563,240	
レンタル未収金	介護保険福祉機器レンタル貸出料	15,703,684	
未収金	北海道補助金	4,008,655	
	MSW協会	2,889	4,011,544
前払金	全道集會会場費(2021年度)	270,000	
	スカイコーボラス管理費・修繕積立金等	189,095	
	福祉機器営業所家賃	559,669	
	AIG損害保険(株) スカイコーボラス1階火災保険料	10,330	
	(株)ハイテックシステムズ 介護保険請求ソフト保守料	53,644	
	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	
	難病専門誌購読料	14,520	1,104,258
機器商品	福祉機器在庫商品	612,464	
短期貸付金	NPO法人アラジン	630,000	
流動資産合計			55,128,609
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
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
<b>(2)特定資産</b>			
退職給付引当資産	北海道銀行南一条支店	12,551,000	
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	12,289,045	
難病連活動積立資産	北海道銀行南一条支店	75,052,898	
	北海道労働金庫本店	5,000,000	80,052,898
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			108,088,853
<b>(3)その他固定資産</b>			
建物	マンション(スカイコーボラス1階)	7,981,929	
	物置	18,264	8,000,193
建物付属設備	函館営業所倉庫	238,488	
	函館営業所階段昇降機	146,346	
	スカイコーボラス ストープ2台	7,190	
	難病センター看板	189,360	581,384
工具器具備品	除雪機 1台	146,024	
	テナント暖房機 2台	562,177	
	難病センター宿泊室マットレス 4組	269,533	
	会員管理システムサーバー 1台	288,856	
	拡大読書器 2台	180,729	
	意思伝達装置 5台	236,784	
	パソコン7台(会員管理システム用・団体室共用パソコン等)他	1,289,868	2,973,971
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	202,125	
	介護保険請求ソフト	1,243,620	
	公益法人会計ソフト	552,384	1,998,129
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			18,681,694
固定資産合計			146,770,547
<b>資産合計</b>			<b>201,899,156</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
機器買掛金	福祉機器仕入代金	3,655,226	
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)	2,441,433	
	(株)アイワード 機関紙なんれん印刷代他	826,175	
	福祉機器賃借料他	4,322,226	
	自販機設置使用料他	33,625	
	3Fコピー機保守他	105,145	7,728,604
前受金	NPO法人アラジン 家賃他	58,000	
	さぼと 家賃他	213,623	271,623
未払消費税	2020年度消費税	2,485,699	
預り金	源泉所得税・住民税	145,306	
	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	870,474	1,465,780
未払法人税等	法人税・住民税・事業税	190,000	
流動負債合計			15,796,932
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	職員退職金要支給額	24,840,045	
固定負債合計			24,840,045
<b>負債合計</b>			<b>40,636,977</b>
<b>III 正味財産</b>			
			<b>161,262,179</b>