

貸借対照表内訳表

2025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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	750	13,484,689	0	13,485,439
機器売掛金	0	4,610,038	0	0	4,610,038
レンタル未収金	0	14,742,785	0	0	14,742,785
未収金	7,444,383	633,119	0	0	8,077,502
前払金	0	828,858	33,000	0	861,858
機器商品	0	803,216	0	0	803,216
他会計貸付金	0	0	165,593,140	△ 165,593,140	0
立替金	0	0	4,881	0	4,881
前払費用	16,690	0	0	0	16,690
流動資産合計	7,461,073	21,618,766	179,115,710	△ 165,593,140	42,602,409
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	5,250,633	11,724,667	12,700	0	16,988,000
共済会退職手当預け金	8,129,470	7,881,085	300,060	0	16,310,615
難病連活動積立資産	0	0	148,834,060	0	148,834,060
資産購入積立資産	0	0	1,209,012	0	1,209,012
加盟団体支援積立資産	0	0	3,879,750	0	3,879,750
特定資産合計	13,380,103	19,605,752	154,235,582	0	187,221,437
(3) その他固定資産					
建物	1	7,161,521	0	0	7,161,522
建物附属設備	128,880	292,404	0	0	421,284
工具器具備品	1,401,869	214,163	64,878	0	1,680,910
土地	0	4,148,000	0	0	4,148,000
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	1,530,750	12,796,088	64,895	0	14,391,733
固定資産合計	14,910,853	32,401,840	174,300,477	0	221,613,170
資産合計	22,371,926	54,020,606	353,416,187	△ 165,593,140	264,215,579
II 負債の部					
1. 流動負債					
機器買掛金	0	2,644,724	0	0	2,644,724
他会計借入金	73,800,801	91,792,339	0	△ 165,593,140	0
未払金	3,128,422	4,359,234	44,000	0	7,531,656
前受金	0	248,760	0	0	248,760
未払消費税	379,784	1,144,916	0	0	1,524,700
預り金	3,350	0	691,892	0	695,242
未払法人税等	0	190,000	0	0	190,000
流動負債合計	77,312,357	100,379,973	735,892	△ 165,593,140	12,835,082
2. 固定負債					
退職給付引当金	13,380,103	19,605,752	312,760	0	33,298,615
固定負債合計	13,380,103	19,605,752	312,760	0	33,298,615
負債合計	90,692,460	119,985,725	1,048,652	△ 165,593,140	46,133,697
III 正味財産の部					
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					
(うち特定資産への充当額)	△ 68,320,534	△ 65,965,119	332,367,535	0	198,081,882
正味財産合計	△ 68,320,534	△ 65,965,119	352,367,535	0	218,081,882
負債及び正味財産合計	22,371,926	54,020,606	353,416,187	△ 165,593,140	264,215,579