

貸借対照表内訳表

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	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	0	21,442,000	0	21,442,000
機器売掛金	0	5,854,253	0	0	5,854,253
レンタル未収金	0	16,544,134	0	0	16,544,134
未収金	3,916,000	1,903,400	0	0	5,819,400
前払金	513,401	725,141	0	0	1,238,542
機器商品	0	1,055,996	0	0	1,055,996
他会計貸付金	0	0	96,302,020	-96,302,020	0
短期貸付金	0	0	750,000	0	750,000
流動資産合計	4,429,401	26,082,924	118,494,020	-96,302,020	52,704,325
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	2,585,000	9,602,000	0	0	12,187,000
共済会退職手当預け金	5,255,550	6,150,980	286,860	0	11,693,390
難病連活動積立資産	0	0	76,629,268	0	76,629,268
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	1,757,218	0	1,757,218
特定資産合計	7,840,550	15,752,980	80,112,038	0	103,705,568
(3) その他固定資産					
建物	38,338	8,187,031	0	0	8,225,369
建物付属設備	204,480	703,413	0	0	907,893
工具器具備品	1,347,262	953,716	0	0	2,300,978
土地	0	4,148,000	0	0	4,148,000
無形固定資産	170,759	1,598,940	781,750	0	2,551,449
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	1,760,839	16,571,100	781,767	0	19,113,706
固定資産合計	9,601,389	32,324,080	100,893,805	0	142,819,274
資産合計	14,030,790	58,407,004	219,387,825	-96,302,020	195,523,599
II 負債の部					
1. 流動負債					
機器買掛金	0	2,878,658	0	0	2,878,658
他会計借入金	28,632,888	67,669,132	0	-96,302,020	0
未払金	3,821,425	4,029,471	44,000	0	7,894,896
前受金	0	293,421	0	0	293,421
預り金	450,000	0	903,763	0	1,353,763
預り敷金	0	0	633,600	0	633,600
未払法人税等	0	190,000	0	0	190,000
流動負債合計	32,904,313	75,060,682	1,581,363	-96,302,020	13,244,338
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,840,550	15,752,980	286,860	0	23,880,390
固定負債合計	7,840,550	15,752,980	286,860	0	23,880,390
負債合計	40,744,863	90,813,662	1,868,223	-96,302,020	37,124,728
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
定期預金	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)	-26,714,073	-32,406,658	197,519,602	0	138,398,871
(うち特定資産への充当額)	0	0	79,825,178	0	79,825,178
正味財産合計	-26,714,073	-32,406,658	217,519,602	0	158,398,871
負債及び正味財産合計	14,030,790	58,407,004	219,387,825	-96,302,020	195,523,599