

貸借対照表内訳表

2023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	20,257,423	943,239	0	21,200,662
機器売掛金	0	7,266,946	0	0	7,266,946
レンタル未収金	0	16,505,044	0	0	16,505,044
未収金	4,383,552	513,833	0	0	4,897,385
前払金	151,393	1,025,870	0	0	1,177,263
機器商品	0	1,117,202	0	0	1,117,202
他会計貸付金	0	0	145,654,885	△ 145,654,885	0
短期貸付金	0	0	390,000	0	390,000
流動資産合計	4,534,945	46,686,318	146,988,124	△ 145,654,885	52,554,502
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	3,836,333	11,773,667	0	0	15,610,000
共済会退職手当預け金	7,316,205	7,665,710	286,860	0	15,268,775
難病連活動積立資産	0	0	92,997,349	0	92,997,349
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	11,152,538	19,439,377	96,480,119	0	127,072,034
(3) その他固定資産					
建物	1	7,571,725	0	0	7,571,726
建物附属設備	159,120	4	0	0	159,124
工具器具備品	1,691,759	787,635	259,509	0	2,738,903
土地	0	4,148,000	0	0	4,148,000
無形固定資産	94,325	532,980	264,184	0	891,489
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	1,945,205	14,020,344	523,710	0	16,489,259
固定資産合計	13,097,743	33,459,721	117,003,829	0	163,561,293
資産合計	17,632,688	80,146,039	263,991,953	△ 145,654,885	216,115,795
II 負債の部					
1. 流動負債					
機器買掛金	0	1,716,783	0	0	1,716,783
他会計借入金	44,791,508	100,863,377	0	△ 145,654,885	0
未払金	3,008,610	4,468,286	44,000	0	7,520,896
前受金	6,000	218,760	0	0	224,760
未払消費税	0	1,541,600	0	0	1,541,600
預り金	600,444	0	1,288,354	0	1,888,798
未払法人税等	0	190,000	0	0	190,000
流動負債合計	48,406,562	108,998,806	1,332,354	△ 145,654,885	13,082,837
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,152,538	19,439,377	286,860	0	30,878,775
固定負債合計	11,152,538	19,439,377	286,860	0	30,878,775
負債合計	59,559,100	128,438,183	1,619,214	△ 145,654,885	43,961,612
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)	△ 41,926,412	△ 48,292,144	242,372,739	0	152,154,183
正味財産合計	△ 41,926,412	△ 48,292,144	262,372,739	0	172,154,183
負債及び正味財産合計	17,632,688	80,146,039	263,991,953	△ 145,654,885	216,115,795