

貸借対照表内訳表

2026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	1,075,248	392,031	13,497,825	0	14,965,104
機器売掛金	0	2,231,768	0	0	2,231,768
レンタル未収金	0	13,891,635	0	0	13,891,635
未収金	7,864,800	757,000	0	0	8,621,800
前払金	0	766,405	33,000	0	799,405
機器商品	0	483,903	0	0	483,903
他会計貸付金	0	0	178,765,097	-178,765,097	0
前払費用	0	42,062	0	0	42,062
流動資産合計	8,940,048	18,564,804	192,295,922	-178,765,097	41,035,677
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	5,663,744	8,359,000	16,256	0	14,039,000
共済会退職手当預け金	8,929,393	5,701,215	303,757	0	14,934,365
難病連活動積立資産	0	0	145,054,060	0	145,054,060
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	14,593,137	14,060,215	150,462,835	0	179,116,187
(3) その他固定資産					
建物	1	8,441,419	0	0	8,441,420
建物附属設備	113,760	263,844	0	0	377,604
工具器具備品	660,336	340,893	1	0	1,001,230
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	75,000	0	1,055,000
その他固定資産合計	774,097	14,174,156	75,018	0	15,023,271
固定資産合計	15,367,234	28,234,371	170,537,853	0	214,139,458
資産合計	24,307,282	46,799,175	362,833,775	-178,765,097	255,175,135
II 負債の部					
1. 流動負債					
機器買掛金	0	1,454,891	0	0	1,454,891
他会計借入金	82,087,956	96,677,141	0	-178,765,097	0
未払金	4,880,522	5,310,986	125,413	0	10,316,921
レンタル未払金	0	3,746,081	0	0	3,746,081
前受金	0	280,918	0	0	280,918
未払消費税	496,864	62,436	0	0	559,300
預り金	1,206,130	0	551,810	0	1,757,940
未払法人税等	0	190,000	0	0	190,000
流動負債合計	88,671,472	107,722,453	677,223	-178,765,097	18,306,051
2. 固定負債					
退職給付引当金	14,593,137	14,060,215	320,013	0	28,973,365
固定負債合計	14,593,137	14,060,215	320,013	0	28,973,365
負債合計	103,264,609	121,782,668	997,236	-178,765,097	47,279,416
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	-78,957,327	-74,983,493	341,836,539	0	187,895,719
(うち特定資産への充当額)	0	0	150,142,822	0	150,142,822
正味財産合計	-78,957,327	-74,983,493	361,836,539	0	207,895,719
負債及び正味財産合計	24,307,282	46,799,175	362,833,775	-178,765,097	255,175,135