

財産目録

2022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	
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	現金手許有高	1,042,769	
普通預金	北海道銀行南一条支店	21,621,703	
	北洋銀行札幌西支店	605,339	
	北海道労働金庫本店	15,415	
	郵便振替	3,434,865	26,720,091
機器売掛金	福祉機器販売代金		8,071,632
レンタル未収金	介護保険福祉機器レンタル貸出料		16,067,100
未収金	北海道補助金	4,163,000	
	自立支援事業受託料	417,182	
	難病センター会議室料他	42,891	4,623,073
前払金	スカイコーポラス管理費・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) スカイコーポラス1階火災保険料	49,280	
	(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	
	難病専門誌購読料	14,630	
	札幌市中央区社会福祉協議会 ボランティア活動保険料	6,300	872,618
機器商品	福祉機器在庫商品		1,036,891
短期貸付金	NPO法人アラジン	510,000	
	北海道難病連札幌支部	400,400	910,400
流動資産合計			58,301,805
2.固定資産			
(1)基本財産			
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
(2)特定資産			
退職給付引当資産	北海道銀行南一条支店		14,172,600
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		13,735,735
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			111,157,143
(3)その他固定資産			
建物	マンション(スカイコーポラス1階)	7,776,827	
	物置	1	7,776,828
建物付属設備	函館営業所倉庫	60,784	
	函館営業所階段昇降機	37,304	
	スカイコーポラス ストープ2台	2	
	難病センター看板	174,240	272,330
工具器具備品	除雪機 1台	97,350	
	テナント暖房機 2台	360,184	
	難病センター宿泊室マットレス 4組	202,151	
	会員管理システムサーバー 1台	192,667	
	拡大読書器 2台	135,547	
	意思伝達装置 5台	118,393	
	パソコン14台(会員管理システム用・団体室共用パソコン等)他	2,215,372	
	顔認証型AIサーマルカメラ・フロアスタンド	146,667	
	ガラスショーケース	181,500	3,649,831
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	148,225	
	介護保険請求ソフト	888,300	
	公益法人会計ソフト	408,284	1,444,809
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			18,271,815
固定資産合計			149,428,958
資産合計			207,730,763
II 負債の部			
1.流動負債			
機器買掛金	福祉機器仕入代金		2,796,536
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)	2,359,673	
	ヤマト運輸(株)他運賃	22,076	
	福祉機器賃借料他	4,208,597	
	NTT電話料	69,847	
	介護支援請求ソフト使用料	76,450	
	リコーチャパン(株) パフォーマンスチャーン・用紙代他	361,696	7,098,339
前受金	さぼっと 家賃他		216,623
未払消費税	2021年度消費税		606,300
預り金	源泉所得税・住民税	179,421	
	北海道共同募金会 歳末たすけあい運動助成金	600,000	
	JPA国会請願募金他	1,160,447	1,939,868
未払法人税等	法人税・住民税・事業税		190,000
流動負債合計			12,847,666
2.固定負債			
退職給付引当金	職員退職金要支給額		27,908,335
固定負債合計			27,908,335
負債合計			40,756,001
III 正味財産			166,974,762