

# 財産目録

2024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	
<b>I 資産の部</b>				
1.流動資産				
現金	現金手許有高		703,425	
普通預金	北海道銀行南一条支店 北洋銀行札幌西支店 北海道労働金庫本店 郵便振替	16,901,907 370,522 14,785 4,847,743		22,134,957
機器売掛金	福祉機器販売代金		4,414,354	
レンタル未収金	介護保険福祉機器レンタル貸出料		16,477,523	
未収金	北海道補助金 自立支援事業受託料	4,491,000 2,029,282		6,520,282
前払金	スカイコーポラス管理費・修繕積立金等 福祉機器営業所家賃 AIG損害保険(株) スカイコーポラス1階火災保険料 公事宿法法律事務所顧問料 活動経費他	189,095 572,465 12,320 33,000 1,540		808,420
機器商品	福祉機器在庫商品		1,557,001	
短期貸付金	札幌支部		853,418	
流動資産合計				53,469,380
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		15,655,400	
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		15,036,140	
難病連活動積立資産	北海道銀行南一条支店 北海道労働金庫本店	115,992,525 5,000,000		120,992,525
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		2,325,425	
特定資産計				155,448,182
(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) 物置	7,366,623 1		7,366,624
建物付属設備	倉庫(函館営業所) 階段昇降機(函館営業所) ストーブ2台(スカイコーポラス) 難病センター看板 風除室(スカイコーポラス)	 1 1 2 144,000 320,960		464,964
工具器具備品	除雪機 1台 ストーブ1台(スカイコーポラス) 難病連キャラクター着ぐるみ 難病センター宿泊室マットレス 3組 難病センター宿泊室エアーマットレス 1組 会員管理システムサーバー 1台 顔認証型AIサーマルカメラ・フロアスタント ガラスショーケース パソコン14台(相談事業・会員管理・団体室用等) マンション貸室暖房機 1台 意思伝達装置 5台 拡大読書器 2台 函館営業所エアコン 福祉機器事業用パソコン 5台 管理業務用パソコン 1台	 1 1 1 60,585 40,391 85,587 52,801 102,094 950,489 160,243 5 76,246 47,936 230,513 129,755		1,936,649
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 介護保険請求ソフト 公益法人会計ソフト	40,425 177,660 120,084		338,169
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				15,234,423
固定資産合計				190,682,605
<b>資産合計</b>				<b>244,151,985</b>
<b>II 負債の部</b>				
1.流動負債				
機器買掛金	福祉機器仕入代金		1,849,971	
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) 福祉機器レンタル品賃借料他 介護支援請求ソフト使用料 社会保険料 給料手当 朝日税理士法人 顧問料 他	3,057,773 4,351,277 47,850 1,346,993 321,348 629,000		9,754,241
前受金	かいせいふつと 家賃他		218,760	
未払消費税	2023年度消費税		1,852,700	
預り金	源泉所得税・住民税 北海道共同募金会 歳末たすけあい運動助成金 職員会費他	191,602 300,000 15,500		507,102
未払法人税等	2023年度法人税・住民税・事業税		190,000	
流動負債合計				14,372,774
2.固定負債				
退職給付引当金	職員退職金要支給額		30,691,540	
固定負債合計				30,691,540
<b>負債合計</b>				<b>45,064,314</b>
<b>III 正味財産</b>				<b>199,087,671</b>