

# 貸借対照表内訳表

2021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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	0	0	27,503,419	0	27,503,419
機器売掛金	0	5,563,240	0	0	5,563,240
レンタル未収金	0	15,703,684	0	0	15,703,684
未収金	3,918,889	92,655	0	0	4,011,544
前払金	291,520	812,738	0	0	1,104,258
機器商品	0	612,464	0	0	612,464
他会計貸付金	0	0	101,082,556	-101,082,556	0
短期貸付金	0	0	630,000	0	630,000
流動資産合計	4,210,409	22,784,781	129,215,975	-101,082,556	55,128,609
<b>2. 固定資産</b>					
(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	2,913,000	9,638,000	0	0	12,551,000
共済会退職手当預け金	5,915,835	6,086,350	286,860	0	12,289,045
難病連活動積立資産	0	0	80,052,898	0	80,052,898
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	8,828,835	15,724,350	83,535,668	0	108,088,853
(3) その他固定資産					
建物	18,264	7,981,929	0	0	8,000,193
建物付属設備	189,360	392,024	0	0	581,384
工具器具備品	1,581,231	1,392,740	0	0	2,973,971
土地	0	4,148,000	0	0	4,148,000
無形固定資産	202,125	1,243,620	552,384	0	1,998,129
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	1,990,980	16,138,313	552,401	0	18,681,694
固定資産合計	10,819,815	31,862,663	104,088,069	0	146,770,547
<b>資産合計</b>	15,030,224	54,647,444	233,304,044	-101,082,556	201,899,156
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
機器買掛金	0	3,655,226	0	0	3,655,226
他会計借入金	32,220,241	68,862,315	0	-101,082,556	0
未払金	3,223,168	4,460,996	44,440	0	7,728,604
前受金	0	271,623	0	0	271,623
未払消費税	11,882	2,420,231	53,586	0	2,485,699
預り金	450,000	0	1,015,780	0	1,465,780
未払法人税等	0	190,000	0	0	190,000
流動負債合計	35,905,291	79,860,391	1,113,806	-101,082,556	15,796,932
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	8,828,835	15,724,350	286,860	0	24,840,045
固定負債合計	8,828,835	15,724,350	286,860	0	24,840,045
<b>負債合計</b>	44,734,126	95,584,741	1,400,666	-101,082,556	40,636,977
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち特定資産への充当額)	-29,703,902	-40,937,297	211,903,378	0	141,262,179
一般正味財産合計	0	0	83,248,808	0	83,248,808
<b>正味財産合計</b>	-29,703,902	-40,937,297	231,903,378	0	161,262,179
<b>負債及び正味財産合計</b>	15,030,224	54,647,444	233,304,044	-101,082,556	201,899,156