

# 貸借対照表

2017年 3月31日現在

一般財団法人 北海道難病連

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	36,059,265	55,535,066	-19,475,801
機器売掛金	4,660,995	6,456,387	-1,795,392
レンタル未収金	13,949,384	13,894,478	54,906
未収金	8,348,080	9,439,676	-1,091,596
前払金	1,260,446	1,114,320	146,126
機器商品	1,554,199	1,384,798	169,401
雑貨商品	203,158	244,529	-41,371
立替金	33,948	0	33,948
短期貸付金	2,801,280	1,230,000	1,571,280
流動資産合計	68,870,755	89,299,254	-20,428,499
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,058,560	22,967,290	2,091,270
共済会退職手当預け金	13,828,770	14,352,925	-524,155
難病連活動積立資産	108,776,075	114,176,075	-5,400,000
資産購入積立資産	3,028,092	3,028,092	0
加盟団体支援積立資産	1,757,218	2,027,218	-270,000
特定資産合計	152,448,715	156,551,600	-4,102,885
(3) その他固定資産			
建物	8,900,897	9,126,073	-225,176
建物付属設備	1,900,281	2,231,077	-330,796
車両運搬具	28,797	48,871	-20,074
工具器具備品	530,377	700,382	-170,005
土地	4,148,000	4,148,000	0
ソフトウェア	1,531,250	2,266,250	-735,000
電話加入権	54,000	54,000	0
敷金	1,140,000	1,140,000	0
その他固定資産合計	18,233,602	19,714,653	-1,481,051
固定資産合計	190,682,317	196,266,253	-5,583,936
資産合計	259,553,072	285,565,507	-26,012,435
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
機器買掛金	2,972,904	3,303,034	-330,130
未払金	7,640,592	13,650,995	-6,010,403
前受金	246,460	0	246,460
未払消費税	105,500	2,080,500	-1,975,000
預り金	1,027,560	1,120,979	-93,419
預り敷金	633,600	633,600	0
未払法人税等	190,000	747,800	-557,800
流動負債合計	12,816,616	21,536,908	-8,720,292
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,887,330	36,019,595	2,867,735
固定負債合計	38,887,330	36,019,595	2,867,735
負債合計	51,703,946	57,556,503	-5,852,557
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	187,849,126	208,009,004	-20,159,878
(うち特定資産への充当額)	113,561,385	119,231,385	-5,670,000
正味財産合計	207,849,126	228,009,004	-20,159,878
負債及び正味財産合計	259,553,072	285,565,507	-26,012,435