

貸借対照表

2018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 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 39,045,671 | 36,059,265 | 2,986,406 |
| 機器売掛金 | 4,938,932 | 4,660,995 | 277,937 |
| レンタル未収金 | 15,025,884 | 13,949,384 | 1,076,500 |
| 未収金 | 10,206,852 | 8,348,080 | 1,858,772 |
| 前払金 | 1,231,178 | 1,260,446 | -29,268 |
| 機器商品 | 1,541,434 | 1,554,199 | -12,765 |
| 雑貨商品 | 74,094 | 203,158 | -129,064 |
| 立替金 | 22,720 | 33,948 | -11,228 |
| 短期貸付金 | 990,000 | 2,801,280 | -1,811,280 |
| 仮払金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 流動資産合計 | 73,126,765 | 68,870,755 | 4,256,010 |
| 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 | 16,916,060 | 25,058,560 | -8,142,500 |
| 共済会退職手当預け金 | 14,502,770 | 13,828,770 | 674,000 |
| 難病連活動積立資産 | 95,744,080 | 108,776,075 | -13,031,995 |
| 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 | 1,757,218 | 0 |
| 特定資産合計 | 131,948,220 | 152,448,715 | -20,500,495 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 8,675,721 | 8,900,897 | -225,176 |
| 建物附属設備 | 1,569,485 | 1,900,281 | -330,796 |
| 車両運搬具 | 13,036 | 28,797 | -15,761 |
| 工具器具備品 | 404,339 | 530,377 | -126,038 |
| 土地 | 4,148,000 | 4,148,000 | 0 |
| 無形固定資産 | 796,250 | 1,531,250 | -735,000 |
| 電話加入権 | 51,000 | 54,000 | -3,000 |
| 敷金 | 980,000 | 1,140,000 | -160,000 |
| その他固定資産合計 | 16,637,831 | 18,233,602 | -1,595,771 |
| 固定資産合計 | 168,586,051 | 190,682,317 | -22,096,266 |
| 資産合計 | 241,712,816 | 259,553,072 | -17,840,256 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 機器買掛金 | 2,927,617 | 2,972,904 | -45,287 |
| 未払金 | 20,943,238 | 7,640,592 | 13,302,646 |
| 前受金 | 283,960 | 246,460 | 37,500 |
| 未払消費税 | 838,200 | 105,500 | 732,700 |
| 預り金 | 743,602 | 1,027,560 | -283,958 |
| 預り敷金 | 633,600 | 633,600 | 0 |
| 未払法人税等 | 190,000 | 190,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 26,560,217 | 12,816,616 | 13,743,601 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 31,418,830 | 38,887,330 | -7,468,500 |
| 固定負債合計 | 31,418,830 | 38,887,330 | -7,468,500 |
| 負債合計 | 57,979,047 | 51,703,946 | 6,275,101 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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) | 163,733,769 | 187,849,126 | -24,115,357 |
| 一般正味財産合計 | 100,529,390 | 113,561,385 | -13,031,995 |
| 正味財産合計 | 183,733,769 | 207,849,126 | -24,115,357 |
| 負債及び正味財産合計 | 241,712,816 | 259,553,072 | -17,840,256 |