

# 財産目録

2019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	640,322
普通預金	北海道銀行南一条支店	20,004,882
	北洋銀行札幌西支店	591,795
	北海道労働金庫本店	16,121
	郵便振替	1,629,905
	遠軽信用金庫中央支店	72,579
	現金預金計	22,955,604
機器売却金	福祉機器販売代金	5,218,704
レンタル未収金	介護保険福祉機器レンタル貸出料	17,045,490
未収金	北海道補助金	5,353,000
	北海道 難病医療福祉相談会受託料	862,339
	HITOWAライフパートナー 機関紙なんれん広告料	50,000
	札幌市事業受託料	1,717,200
	未収金計	7,982,539
前払金	全道集会所場費・開催案内他郵送料(2019年度)	308,532
	スカイコーポラス管理費・修繕積立金等	176,095
	福祉機器営業所家賃	466,285
	AIG損害保険(株) スカイコーポラス1階火災保険料	41,316
	株式会社タスジャパン 産業医契約料(2019年度)	53,460
	JPA幹事会・JPA国会請願行動東京出張航空券代他	283,440
	加盟団体支援事業費(2019年度)	171,000
	東京出張航空券代・ボランティア保険料・道検診相談会打合せ交通費他	148,877
	前払金計	1,649,005
機器商品	福祉機器在庫商品	1,363,367
立替金	2019年度 札幌市受託事業費	263,580
短期貸付金	NPO法人アラジン	870,000
流動資産合計		57,348,289
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	16,846,520
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	14,938,120
難病連活動積立資産	北海道銀行南一条支店	83,085,736
	北海道労働金庫本店	5,000,000
	遠軽信用金庫中央支店	10,000,000
	98,085,736	
資産購入積立資産	北洋銀行札幌西支店	3,028,092
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		134,655,686
(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	8,392,133 58,412
	8,450,545	
建物付属設備	函館営業所倉庫	593,896
	函館営業所階段昇降機	364,430
	スカイコーポラス ストープ2台	60,763
	難病センター看板	219,600
	建物付属設備計	1,238,689
車両運搬具	車両2台(マツダボンゴバン・日産ハネット)	8,226
工具器具備品	レンタル品消毒庫機	2
	除雪機1台	243,372
	テナント暖房機1台	66,781
	難病センター宿泊室マットレス他	873,831
	什器備品計	1,183,986
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	61,250
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		16,070,713
固定資産合計		170,726,399
<b>資産合計</b>		<b>228,074,688</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	2,867,431
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 事業経費	3,757,553
	札幌西年金事務所 社会保険料	1,272,022
	福祉機器賃借料他	4,356,624
	9,386,199	
前受金	NPO法人アラジン 家賃他	253,960
預り金	源泉所得税・住民税他	681,525
預り敷金	スカイコーポラス テナント敷金	633,600
未払法人税等	法人税・住民税・事業税	190,000
未払消費税等	消費税	1,078,400
流動負債合計		15,091,115
2.固定負債		
退職給付引当金	職員退職金要支給額	31,784,640
固定負債合計		31,784,640
<b>負債合計</b>		<b>46,875,755</b>
<b>III 正味財産</b>		
		<b>181,198,933</b>