

財産目録

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	摘 要	金 額
I 資産の部		
1.流動資産		
現金	現金手許有高	189,236
普通預金	北海道銀行南一条支店	37,368,136
	北洋銀行札幌西支店	234,076
	北海道労働金庫本店	16,237
	郵便振替	1,174,183
	遠軽信用金庫中央支店	63,803
	現金預金計	39,045,671
機器売掛金	福祉機器販売代金	4,938,932
レンタル未収金	介護保険福祉機器レンタル貸出料	15,025,884
未収金	北海道補助金	7,312,000
	北海道 難病医療福祉相談会受託料	656,152
	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職一時金他	2,238,700
	未収金計	10,206,852
前払金	全道集会会場費・打合せ交通費(2018年度)他	420,048
	スカイコーボラス家賃他	176,095
	福祉機器営業所家賃	466,285
	2018年度分難病医療専門誌購読料	12,960
	AIC損害保険(株) 介護サービス賠償責任保険料	141,790
	札幌市社会福祉協議会 ボランティア保険料	14,000
	前払金計	1,231,178
機器商品	福祉機器在庫商品	1,541,434
雑貨商品	雑貨商品在庫商品	74,094
立替金	相談電話料金他	22,720
短期貸付金	札幌市地域活動支援センター アラジン	990,000
仮払金	中空知支部準備会	50,000
流動資産合計		73,126,765
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	16,916,060
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	14,502,770
難病連活動積立資産	北海道銀行南一条支店	80,744,080
	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
	95,744,080	
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		131,948,220
(3)その他固定資産		
建物	マンション:スカイコーボラス1階	8,597,235
	物置	78,486
	8,675,721	
建物付属設備	函館営業所倉庫	771,600
	函館営業所階段昇降機	473,472
	スカイコーボラス ストープ2台	89,693
	難病センター看板	234,720
	建物付属設備計	1,569,485
車両運搬具	車両2台(マツダボンゴホン・日産パネット)	13,036
什器備品	レンタル品消毒庫倉庫	3
	除雪機1台	304,215
	テナント暖房機1台	100,121
	什器備品計	404,339
土地	札幌市中央区南4条西10丁目1004番地5	4,148,000
ソフトウェア	会員名簿管理システム	796,250
電話加入権	17回線	51,000
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		16,637,831
固定資産合計		168,586,051
資産合計		241,712,816
II 負債の部		
1.流動負債		
機器買掛金	福祉機器仕入代金	2,927,617
未払金	福祉機器賃借料、事業経費・維持管理経費他	20,943,238
前受金	アラジン家賃他	283,960
未払消費税	消費税	838,200
預り金	源泉所得税・住民税他	743,602
預り敷金	スカイコーボラス 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
流動負債合計		26,560,217
2.固定負債		
退職給付引当金	事務局職員退職金要支給額	31,418,830
固定負債合計		31,418,830
負債合計		57,979,047
III 正味財産		
		183,733,769