財 産 目 録

2013年 3月31日現在

財団法人 北海道難病連

科　　目	摘　　要	金　　額			
Ⅰ 資産の部					
1. 流動資産					
現金	現金手許有高(一般会計)	239,234			
	現金手許有高(支部会計)	62,763			
	現金手許有高(センター会計)	21,760			
	現金手許有高(事業会計)	613,837	937,594		
普通預金	北海道銀行南一条支店(一般会計)	1,437,988			
	北洋銀行札幌西支店(一般会計)	257,375			
	北海道労働金庫本店(一般会計)	9,291			
	郵便振替(一般会計)	1,097,763			
	札幌信用金庫山鼻中央支店(一般会計)	139,651			
	遠軽信用金庫中央支店(一般会計)	13,510			
	北海道銀行稚内支店(支部会計)	23,722			
	稚内信用金庫枝幸支店(支部会計)	12,153			
	北洋銀行旭川支店中央(支部会計)	20,000			
	北海道銀行北見支店(支部会計)	39,029			
	遠軽信用金庫南町支店(支部会計)	16,209			
	北洋銀行根室支店(支部会計)	53,743			
	北洋銀行中標津支店(支部会計)	22,587			
	北洋銀行標茶支店(支部会計)	4,129			
	大地みらい信用金庫厚岸支店(支部会計)	31,494			
	釧路信用金庫本店(支部会計)	27,302			
	釧路信用金庫阿寒支店(支部会計)	15,067			
	北海道銀行帯広支店(支部会計)	12,206			
	ゆうちょ銀行木野支店(支部会計)	35,250			
	北海道銀行早来支店(支部会計)	41,018			
	室蘭信用金庫荻野支店(支部会計)	18,591			
	室蘭信用金庫東町支店(支部会計)	43,912			
	北海道銀行東山支店(支部会計)	129,507			
	北洋銀行江差支店(支部会計)	36,626			
	北海道銀行苫小牧支店(支部会計)	105,502			
	北海道銀行南一条支店(センター会計)	336,163			
	北海道銀行南一条支店(事業会計)	42,757,750			
	郵便振替(事業会計)	943,084	47,680,622		
定期預金	北海道銀行南一条支店(事業会計)	10,000,000			
	北洋銀行札幌西支店(事業会計)	10,000,000	20,000,000		
未収金	北海道補助金他(一般会計)	16,244,807			
	北海道補助金他(センター会計)	6,190,540			
	営業経費他(事業会計)	11,783,001	34,218,348		
前払金	翌年度全道集会準備経費(一般会計)	255,500	255,500		
立替金	携帯通話料(事業会計)	79,456	79,456		
	出張旅費(事業会計)	0	0		
機器売掛金	商品販売代金(事業会計)	7,693,632	7,693,632		
レンタル未収金	介護保険レンタル料	15,813,890	15,813,890		
機器商品	在庫商品(事業会計)	3,063,022	3,063,022		
雑貨商品	在庫商品(事業会計)	186,996	186,996		
短期貸付金	札幌市地域活動支援センターアラジン	2,090,000	2,090,000		
流動資産合計				132,019,060	
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	北海道銀行南一条支店(一般会計)	20,000,000	20,000,000		
基本財産合計			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(一般会計)	23,384,520	23,384,520		
共済会退職手当預け金	北海道銀行南一条支店(一般会計)	11,369,980	11,369,980		
全道集会積立資産	北海道銀行南一条支店(一般会計)	4,577,062	4,577,062		
特定会計積立資産	北海道銀行南一条支店(一般会計)	12,900,000	12,900,000		
機器買替積立資産	北海道銀行南一条支店(一般会計)	4,603,092	4,603,092		
車両購入積立資産	北海道銀行南一条支店(一般会計)	151,872			
	北海道労働金庫本店(一般会計)	1,948,128	2,100,000		
在宅療養生活研究奨励基金	北海道労働金庫本店(一般会計)	1,492,174	1,492,174		
医療災害薬害対策基金	北海道労働金庫本店(一般会計)	3,389,698			
	札幌信用金庫山鼻中央支店(一般会計)	4,728,045	8,117,743		
患者家族団体活動育成基金	札幌信用金庫山鼻中央支店(一般会計)	2,029,127	2,029,127		
N基金	札幌信用金庫山鼻中央支店(一般会計)	2,771,955	2,771,955		
稚内支部20周年記念事業積立資産	北海道銀行稚内支店(支部会計)	316,117			
南宗谷支部15周年記念行事積立資産	稚内信用金庫枝幸支店(支部会計)	43,968			
旭川支部結成記念事業積立資産	北洋銀行旭川支店中央(支部会計)	340,756			
北見支部役員研修会積立資産	北海道銀行北見支店	22,208			
遠軽支部20周年記念誌積立資産	遠軽信用金庫南町支店(支部会計)	21,283			
中標津支部運営資金積立資産	北洋銀行中標津支店(支部会計)	421,774			
厚岸浜中支部医療講演会交流会積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店(支部会計)	150,000			
釧路支部40周年記念事業積立資産	釧路信用金庫本店(支部会計)	632,197			
十勝支部運営資金積立資産	北海道銀行西五条支店(支部会計)	212,494			
音更支部30周年記念事業積立資産	木野農協組合本所(支部会計)	237,133			
安平支部35周年事業積立資産	北海道銀行早来支店(支部会計)	590,150			
室蘭支部全道集会積立資産	現金手許有高(支部会計)	80,000			
函館支部備品購入積立資産	高砂郵便局(支部会計)	91,708			
南桧山支部運営資金積立資産	北洋銀行江差支店(支部会計)	30,000	3,189,788		
特定資産合計	特定資産合計		76,535,441		
(3) その他固定資産					
車両運搬具	車両6台(事業会計)	194,500	194,500		
什器備品	レンタル商品消毒機(事業会計)	3	3		
電話加入権	15回線(本部及び支部)	48,000	48,000		
	6回線(札幌及び営業所)	18,000	18,000		
建物	スカイコーポラス(事業会計)	9,622,745	9,622,745		
建物付属設備	函館営業所階段昇降機ほか(事業会計)	3,039,145	3,039,145		
レンタル資産	レンタル商品(事業会計)	55,398	55,398		
土地	スカイコーポラス(事業会計)	4,148,000	4,148,000		
敷金	旭川(営)倉庫敷金、函館(営)事務所敷金(事業会計)	1,140,000	1,140,000		
その他固定資産合計			18,265,791		
固定資産合計				114,801,232	
資産合計					246,820,292

財 産 目 録

2013年 3月31日現在

財団法人 北海道難病連

科　　目	摘　　要	金　　額			
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	事業経費・維持管理経費(一般会計)	17,110,368	17,110,368		
	管理運営経費(センター会計)	6,048,463	6,048,463		
	営業経費他(事業会計)	6,886,802	6,886,802		
預り金	源泉所得税・住民税他(一般会計)	2,579,645	2,579,645		
	スカイコーポラス テナント敷金他(事業会計)	640,600	640,600		
前受金	雑貨売掛金(事業会計)	2,079	2,079		
機器買掛金	商品仕入代金(事業会計)	7,065,602	7,065,602		
借入金	事業会計借入れ(センター会計)	500,000	500,000		
流動負債合計			40,833,559	40,833,559	
2. 固定負債					
退職給付引当金	事務局職員退職金要支給額(一般会計)	34,754,500	34,754,500		
固定負債合計			34,754,500	34,754,500	
負債合計					75,588,059
正味財産					171,232,233