

貸借対照表

2020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	21,442,000	22,955,604	-1,513,604
機器売掛金	5,854,253	5,218,704	635,549
レンタル未収金	16,544,134	17,045,490	-501,356
未収金	5,819,400	7,982,539	-2,163,139
前払金	1,238,542	1,649,005	-410,463
機器商品	1,055,996	1,363,367	-307,371
立替金	0	263,580	-263,580
短期貸付金	750,000	870,000	-120,000
流動資産合計	52,704,325	57,348,289	-4,643,964
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	12,187,000	16,846,520	-4,659,520
共済会退職手当預け金	11,693,390	14,938,120	-3,244,730
難病連活動積立資産	76,629,268	98,085,736	-21,456,468
資産購入積立資産	1,438,692	3,028,092	-1,589,400
加盟団体支援積立資産	1,757,218	1,757,218	0
特定資産合計	103,705,568	134,655,686	-30,950,118
(3) その他固定資産			
建物	8,225,369	8,450,545	-225,176
建物付属設備	907,893	1,238,689	-330,796
車両運搬具	0	8,226	-8,226
工具器具備品	2,300,978	1,183,986	1,116,992
土地	4,148,000	4,148,000	0
無形固定資産	2,551,449	61,250	2,490,199
電話加入権	17	17	0
敷金	980,000	980,000	0
その他固定資産合計	19,113,706	16,070,713	3,042,993
固定資産合計	142,819,274	170,726,399	-27,907,125
資産合計	195,523,599	228,074,688	-32,551,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
機器買掛金	2,878,658	2,867,431	11,227
未払金	7,894,896	9,386,199	-1,491,303
前受金	293,421	253,960	39,461
預り金	1,353,763	681,525	672,238
預り敷金	633,600	633,600	0
未払法人税等	190,000	190,000	0
未払消費税等	0	1,078,400	-1,078,400
流動負債合計	13,244,338	15,091,115	-1,846,777
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,880,390	31,784,640	-7,904,250
固定負債合計	23,880,390	31,784,640	-7,904,250
負債合計	37,124,728	46,875,755	-9,751,027
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)	138,398,871	161,198,933	-22,800,062
(うち特定資産への充当額)	79,825,178	102,871,046	-23,045,868
正味財産合計	158,398,871	181,198,933	-22,800,062
負債及び正味財産合計	195,523,599	228,074,688	-32,551,089