

## 貸借対照表

平成 30 年 10 月 31 日現在（決算）

法人名：公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	11,758,875	4,991,613	6,767,262
未収金	2,169,870	3,079,491	△909,621
売掛金	119,232	643,731	△524,499
立替金		258,464	△258,464
仮払金	87,480		87,480
前払費用	1,283,040	1,198,000	85,040
流動資産合計	15,418,497	10,171,299	5,247,198
固定資産			
特定資産			
土地	67,141,440	37,682,400	29,459,040
ビレツジ積立金	4,588,188	8,083,603	△3,495,415
ファミリーレスパイトビレツジ土地取得資金	18,752,000		18,752,000
映画基金		4,385,522	△4,385,522
チャリティイベント		2,152,486	△2,152,486
特定資産合計	90,481,628	52,304,011	38,177,617
その他固定資産			
建物	886,692	1,025,833	△139,141
車両運搬具	1	354,017	△354,016
什器備品	1	1	
建設仮勘定	4,860,000		4,860,000
敷金	250,000	250,000	
その他固定資産合計	5,996,694	1,629,851	4,366,843
固定資産合計	96,478,322	53,933,862	42,544,460
資産合計	111,896,819	64,105,161	47,791,658
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	288,636	717,654	△429,018
預り金	411,260	344,291	66,969
短期借入金	2,168,488	1,088,475	1,080,013
仮受金	44,895		44,895
流動負債合計	2,913,279	2,150,420	762,859
固定負債			
長期借入金	24,440,000	24,688,000	△248,000
ファミリーレスパイトビレツジ引当金	18,752,000		18,752,000
固定負債合計	43,192,000	24,688,000	18,504,000
負債合計	46,105,279	26,838,420	19,266,859
<b>III 正味財産の部</b>			
基金			
基金	30,000,000		30,000,000
指定正味財産			
寄付金	42,270,588	52,304,011	△10,033,423
指定正味財産合計	42,270,588	52,304,011	△10,033,423
一般正味財産			
代替基金			
その他一般正味財産	△6,479,048	△15,037,270	8,558,222
一般正味財産合計	△6,479,048	△15,037,270	8,558,222
正味財産合計	65,791,540	37,266,741	28,524,799
負債及び正味財産合計	111,896,819	64,105,161	47,791,658

## 貸借対照表内訳表

平成 30 年 10 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を

(単位： 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>流 動 資 産</b>				
現 金 預 金	11,758,875	0	0	0
未 収 金		2,169,870		
売 掛 金	119,232			
他 会 計 短 期 貸 付 金		6,817,070		△6,817,070
事 業 内 短 期 貸 付 金	28,091,788	393,643		△28,485,431
仮 払 金	87,480			
前 払 費 用	1,283,040			
流動資産合計	41,340,415	9,380,583	0	△35,302,501
<b>固 定 資 産</b>				
特 定 資 産				
土 地	67,141,440			
ビ レ ッ ジ 積 立 金	4,588,188			
ファミリーレスパイトビレッジ土地取得資金	18,752,000			
特定資産合計	90,481,628	0	0	0
そ の 他 固 定 資 産				
建 物	798,023	44,335	44,334	
車 両 運 搬 具	1			
什 器 備 品	1			
建 設 仮 勘 定 金	4,860,000			
敷 金	225,000	12,500	12,500	
その他固定資産合計	5,883,025	56,835	56,834	0
固定資産合計	96,364,653	56,835	56,834	0
資産合計	137,705,068	9,437,418	56,834	△35,302,501
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>流 動 負 債</b>				
未 払 金	288,636			
預 り 金	411,260			
短 期 借 入 金	2,168,488			
他 会 計 短 期 借 入 金	6,348,677		468,393	△6,817,070
事 業 内 短 期 借 入 金	28,091,788	393,643		△28,485,431
仮 受 金	44,895			
流動負債合計	37,353,744	393,643	468,393	△35,302,501
<b>固 定 負 債</b>				
長 期 借 入 金	24,440,000			
ファミリーレスパイトビレッジ引当金	18,752,000			
固定負債合計	43,192,000	0	0	0
負債合計	80,545,744	393,643	468,393	△35,302,501
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>				
基 金				
基 金	30,000,000			
指 定 正 味 財 産				
寄 付 金	42,270,588			
指定正味財産合計	42,270,588	0	0	0
一 般 正 味 財 産				
代 替 基 金				
そ の 他 一 般 正 味 財 産	△15,111,264	9,043,775	△411,559	0
一般正味財産合計	△15,111,264	9,043,775	△411,559	0
正味財産合計	57,159,324	9,043,775	△411,559	0
負債及び正味財産合計	137,705,068	9,437,418	56,834	△35,302,501

## 貸借対照表内訳表

平成 30 年 10 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を

(単位： 円)

科 目	合 計			
I 資 産 の 部				
流動 資 産				
現 金 預 金	11,758,875			
未 収 金	2,169,870			
売 掛 金	119,232			
他 会 計 短 期 貸 付 金	0			
事 業 内 短 期 貸 付 金	0			
仮 払 金	87,480			
前 払 費 用	1,283,040			
流動 資 産 合 計	15,418,497			
固 定 資 産				
特 定 資 産				
土 地	67,141,440			
ビ レ ッ ジ 積 立 金	4,588,188			
ファミリーレスパイトビレッジ土地取得資金	18,752,000			
特 定 資 産 合 計	90,481,628			
そ の 他 固 定 資 産				
建 物	886,692			
車 両 運 搬 具	1			
什 器 備 品	1			
建 設 仮 勘 定 金	4,860,000			
敷 金	250,000			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,996,694			
固 定 資 産 合 計	96,478,322			
資 産 合 計	111,896,819			
II 負 債 の 部				
流動 負 債				
未 払 金	288,636			
預 り 金	411,260			
短 期 借 入 金	2,168,488			
他 会 計 短 期 借 入 金	0			
事 業 内 短 期 借 入 金	0			
仮 受 金	44,895			
流動 負 債 合 計	2,913,279			
固 定 負 債				
長 期 借 入 金	24,440,000			
ファミリーレスパイトビレッジ引当金	18,752,000			
固 定 負 債 合 計	43,192,000			
負 債 合 計	46,105,279			
III 正 味 財 産 の 部				
基 金				
基 金	30,000,000			
指 定 正 味 財 産				
寄 付 金	42,270,588			
指 定 正 味 財 産 合 計	42,270,588			
一 般 正 味 財 産				
代 替 基 金	0			
そ の 他 一 般 正 味 財 産	△6,479,048			
一 般 正 味 財 産 合 計	△6,479,048			
正 味 財 産 合 計	65,791,540			
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	111,896,819			

## 正味財産増減計算書

平成29年11月 1日から平成30年10月31日（決算）まで

法人名：公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
事業収益	15,292,558	9,654,186	5,638,372
講演研修収益	4,350,059	4,409,312	△59,253
映画上映料	1,851,911	4,128,084	△2,276,173
イベント参加料	26,000	540,000	△514,000
医療保険収益	9,064,588	576,790	8,487,798
受取補助金等	9,475,000	12,404,440	△2,929,440
受取国庫助成金		729,440	△729,440
受取民間助成金	9,475,000	11,675,000	△2,200,000
受取寄付金	47,194,733	16,199,494	30,995,239
受取寄付金	32,572,110	10,696,608	21,875,502
受取寄付金振替額	14,622,623	5,502,886	9,119,737
雑収益	97,389	126	97,263
受取利息	102	126	△24
雑収益	97,287		97,287
經常収益計	72,059,680	38,258,246	33,801,434
經常費用			
事業費	61,055,546	57,680,343	3,375,203
理事報酬	9,215,000	8,510,000	705,000
給料手当	19,448,003	12,754,867	6,693,136
法定福利費	3,252,471	2,608,592	643,879
旅費交通費	5,187,859	13,718,272	△8,530,413
通信運搬費	901,588	795,744	105,844
減価償却費	486,200	1,510,227	△1,024,027
消耗什器備品費	167,400	2,238,099	△2,070,699
消耗品費	887,671	638,557	249,114
印刷製本費	745,483	666,738	78,745
燃料費		29,576	△29,576
光熱水料費	139,532	101,778	37,754
賃借料	3,343,564	3,045,004	298,560
保険料	135,691	163,811	△28,120
諸謝金		460,302	△460,302
租税公課	392,660	677,448	△284,788
支払寄付金	1,445,000	250,000	1,195,000
委託費	1,674,839	4,321,366	△2,646,527
慶弔渉外費	1,149,508	1,119,203	30,305
会議費	898,072	454,750	443,322
W V 旅費交通費	5,756,496		5,756,496
W V 運営費	2,687,689	1,179,040	1,508,649
支払手数料	2,280,912	1,933,554	347,358
雑費	859,908	503,415	356,493
管理費	2,445,912	1,731,872	714,040
役員報酬	485,000	390,000	95,000
給料手当	396,898	172,519	224,379
福利厚生費	105,265	69,010	36,255
旅費交通費	103,360		103,360
通信運搬費	19,950	33,110	△13,160
減価償却費	6,957	7,521	△564
消耗什器備品費		93,180	△93,180
消耗品費		31,016	△31,016
光熱水料費	7,343	5,356	1,987
賃借料	81,000	80,865	135

## 正味財産増減計算書

平成29年11月 1日から平成30年10月31日（決算）まで

法人名：公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を  
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委 託 費	712,800	712,800	
支 払 利 息	527,339	136,495	390,844
経 常 費 用 計	63,501,458	59,412,215	4,089,243
評価損益等調整前当期経常増減額	8,558,222	△21,153,969	29,712,191
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,558,222	△21,153,969	29,712,191
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,558,222	△21,153,969	29,712,191
一般正味財産期首残高	△15,037,270	6,116,699	△21,153,969
一般正味財産期末残高	△6,479,048	△15,037,270	8,558,222
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	4,589,200	27,191,975	△22,602,775
受 取 寄 付 金	4,589,200	27,191,975	△22,602,775
一般正味財産への振替額	△14,622,623	△5,502,886	△9,119,737
一般正味財産への振替額	△14,622,623	△5,502,886	△9,119,737
当期指定正味財産増減額	△10,033,423	21,689,089	△31,722,512
指定正味財産期首残高	52,304,011	30,614,922	21,689,089
指定正味財産期末残高	42,270,588	52,304,011	△10,033,423
III 基金増減の部			
基 金 受 入 額	30,000,000	0	30,000,000
当期基金増減額	30,000,000	0	30,000,000
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	30,000,000	0	30,000,000
IV 正味財産期末残高	65,791,540	37,266,741	28,524,799

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年11月 1日から平成30年10月31日（決算）まで

法人名：公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	支援事業	共通	小計	研修事業	日常サポート 支援事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
経常増減の部										
経常収益										
事業収益	5,325,970	0	5,325,970	902,000	9,064,588	0	9,966,588	0	0	15,292,558
講演研修収益	3,448,059	0	3,448,059	902,000	0	0	902,000	0	0	4,350,059
映画上映料	1,851,911	0	1,851,911	0	0	0	0	0	0	1,851,911
イベント参加料	26,000	0	26,000	0	0	0	0	0	0	26,000
医療保険収益	0	0	0	0	9,064,588	0	9,064,588	0	0	9,064,588
受取補助金等	9,475,000	0	9,475,000	0	0	0	0	0	0	9,475,000
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	9,475,000	0	9,475,000	0	0	0	0	0	0	9,475,000
受取寄付金	45,494,733	0	45,494,733	0	0	0	0	1,700,000	0	47,194,733
受取寄付金	30,872,110	0	30,872,110	0	0	0	0	1,700,000	0	32,572,110
受取寄付金振替額	14,622,623	0	14,622,623	0	0	0	0	0	0	14,622,623
雑収益	97,389	0	97,389	0	0	0	0	0	0	97,389
受取利息	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102
雑収益	97,287	0	97,287	0	0	0	0	0	0	97,287
経常収益計	60,393,092	0	60,393,092	902,000	9,064,588	0	9,966,588	1,700,000	0	72,059,680
経常費用										
事業費	51,975,400	0	51,975,400	376,575	8,703,571	0	9,080,146	0	0	61,055,546
理事報酬	8,972,500	0	8,972,500	242,500	0	0	242,500	0	0	9,215,000
給料手当	12,668,628	0	12,668,628	0	6,779,375	0	6,779,375	0	0	19,448,003
法定福利費	2,414,326	0	2,414,326	28,945	809,200	0	838,145	0	0	3,252,471
旅費交通費	4,775,323	0	4,775,323	0	412,536	0	412,536	0	0	5,187,859
通信運搬費	873,831	0	873,831	9,974	17,783	0	27,757	0	0	901,588
減価償却費	479,243	0	479,243	3,478	3,479	0	6,957	0	0	486,200
消耗什器備品費	167,400	0	167,400	0	0	0	0	0	0	167,400
消耗品費	794,226	0	794,226	36,766	56,679	0	93,445	0	0	887,671
印刷製本費	730,112	0	730,112	1,480	13,891	0	15,371	0	0	745,483
光熱水料費	132,188	0	132,188	3,672	3,672	0	7,344	0	0	139,532
賃借料	3,226,696	0	3,226,696	49,760	67,108	0	116,868	0	0	3,343,564
保険料	116,191	0	116,191	0	19,500	0	19,500	0	0	135,691
租税公課	131,860	0	131,860	0	260,800	0	260,800	0	0	392,660
支払寄付金	1,445,000	0	1,445,000	0	0	0	0	0	0	1,445,000
委託費	1,548,331	0	1,548,331	0	126,508	0	126,508	0	0	1,674,839
慶弔渉外費	1,145,863	0	1,145,863	0	3,645	0	3,645	0	0	1,149,508
会議費	886,537	0	886,537	0	11,535	0	11,535	0	0	898,072
WV旅費交通費	5,756,496	0	5,756,496	0	0	0	0	0	0	5,756,496
WV運営費	2,687,689	0	2,687,689	0	0	0	0	0	0	2,687,689
支払手数料	2,265,212	0	2,265,212	0	15,700	0	15,700	0	0	2,280,912
雑費	757,748	0	757,748	0	102,160	0	102,160	0	0	859,908
管理費	527,339	0	527,339	0	0	0	0	1,918,573	0	2,445,912
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	485,000	0	485,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	396,898	0	396,898
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	105,265	0	105,265
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	103,360	0	103,360
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	19,950	0	19,950
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	6,957	0	6,957
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	7,343	0	7,343
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	712,800	0	712,800
支払利息	527,339	0	527,339	0	0	0	0	0	0	527,339
経常費用計	52,502,739	0	52,502,739	376,575	8,703,571	0	9,080,146	1,918,573	0	63,501,458
評価損益等調整前当期経常増減額	7,890,353	0	7,890,353	525,425	361,017	0	886,442	△ 218,573	0	8,558,222
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,890,353	0	7,890,353	525,425	361,017	0	886,442	△ 218,573	0	8,558,222
経常外増減の部										
経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	603,556	0	603,556	△ 357,749	△ 245,807	0	△ 603,556	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,493,909	0	8,493,909	167,676	115,210	0	282,886	△ 218,573	0	8,558,222
一般正味財産期首残高	△ 14,752,740	0	△ 14,752,740	608,212	△ 354,433	0	253,779	△ 538,309	0	△ 15,037,270
一般正味財産期末残高	△ 6,258,831	0	△ 6,258,831	775,888	△ 239,223	0	536,665	△ 756,882	0	△ 6,479,048
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	4,589,200	0	4,589,200	0	0	0	0	0	0	4,589,200
受取寄付金	4,589,200	0	4,589,200	0	0	0	0	0	0	4,589,200
一般正味財産への振替額	△ 14,622,623	0	△ 14,622,623	0	0	0	0	0	0	△ 14,622,623
一般正味財産への振替額	△ 14,622,623	0	△ 14,622,623	0	0	0	0	0	0	△ 14,622,623
当期指定正味財産増減額	△ 10,033,423	0	△ 10,033,423	0	0	0	0	0	0	△ 10,033,423
指定正味財産期首残高	52,304,011	0	52,304,011	0	0	0	0	0	0	52,304,011
指定正味財産期末残高	42,270,588	0	42,270,588	0	0	0	0	0	0	42,270,588
III 基金増減の部										
基金受入額	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
当期基金増減額	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
IV 正味財産期末残高	66,011,757	0	66,011,757	775,888	△ 239,223	0	536,665	△ 756,882	0	65,791,540

財 産 目 録

平成30年10月31日 現在

法人名：公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を

事業名：事業全体

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金		手許保管	運転資金として	53,422
普通預金		三菱UFJ銀行新富町支店他	運転資金として	7,325,018
郵便振替		ゆうちょ銀行	運転資金として	4,380,435
			(現金預金計)	11,758,875
未収金		医療保険診療報酬	日常サポート支援事業に使用している。	2,169,870
			(未収金計)	2,169,870
売掛金		映画上映料に対するもの	啓発宣伝事業に使用している。	119,232
			(売掛金計)	119,232
仮払金		出張仮払金	公益目的事業に使用している。	87,480
			(仮払金計)	87,480
前払費用		GALA会場費	公益目的事業の費用	1,148,040
		家賃の前払分	公益目的事業、収益等事業、法人会計事業の費用	135,000
			(前払費用計)	1,283,040
流動資産合計				15,418,497
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
土地		国頭郡恩納村字真栄田久伊地原3537番2	公益目的保有財産である。	67,141,440
ビレッジ積立金		三菱UFJ銀行新富町支店	地域普及事業に備えたもの	4,588,188
ファミリーレスパイトビレッジ		資産取得資金	公益目的事業に係る資産取得資金	18,752,000
土地取得資金				
特定資産合計				90,481,628
<b>その他固定資産</b>				
建物		東京都中央区入船2-9-10五條ビル4A	公益目的事業(90%)、収益等事業(5%)、法人会計事業(5%)に使用している。	886,692
車両運搬具		トヨタハイエースワゴン1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1
什器備品		映画制作費 1式	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1
建設仮勘定		東京都中央区入船2-9-10五條ビル4A	公益目的保有財産であり、ファミリーレスパイトビレッジ建設に係る建築設計費用の着手金	4,860,000
敷金		東京都中央区入船2-9-10五條ビル4A	公益目的事業(90%)、収益等事業(5%)、法人会計事業(5%)に使用している。	250,000
その他固定資産合計				5,996,694
固定資産合計				96,478,322
資産合計				111,896,819
<b>(流動負債)</b>				
未払金		日本年金機構	社会保険料	288,636
預り金		職員に対するもの	源泉所得税/住民税	411,260
短期借入金			運転資金として	2,168,488
仮受金		仮受金	預り金	44,895
流動負債合計				2,913,279
<b>(固定負債)</b>				
長期借入金		沖縄銀行	土地(特)の購入に係る借入金	24,440,000
ファミリーレスパイトビレッジ		資産取得資金に係る	公益目的事業に係る引当金	18,752,000
引当金		引当金		
固定負債合計				43,192,000
負債合計				46,105,279
正味財産				65,791,540

## 財務諸表に対する注記

法人名：公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を  
事業名：事業全体

### 1. 重要な会計方針

- (1) 財務諸表は、公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)に準拠している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 建物・・・定額法
  - ② その他有形固定資産・・・定率法
- (4) 引当金の計上基準  
引当金の計上をしていない。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理は税込処理によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
土地(特)	37,682,400	29,459,040	0	67,141,440
映画基金	4,385,522	0	4,385,522	0
ビレッジ積立金	8,083,603	4,589,200	8,084,615	4,588,188
チャリティイベント	2,152,486	0	2,152,486	0
ファミリーサポートビレッジ資産取得資金	0	19,584,000	832,000	18,752,000
小 計	52,304,011	53,632,240	15,454,623	90,481,628
合 計	52,304,011	53,632,240	15,454,623	90,481,628

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)	(うち基金に対応する額)
特定資産					
土地(特)	67,141,440	37,682,400	0	0	29,459,040
ビレッジ積立金	4,588,188	4,588,188	0	0	0
ファミリーサポートビレッジ資産取得資金	18,752,000	0	0	18,752,000	0
小 計	90,481,628	42,270,588	0	18,752,000	29,459,040
合 計	90,481,628	42,270,588	0	18,752,000	29,459,040

### 4. 担保に供している資産

該当事項なし

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,367,543	480,851	886,692
車両運搬具	4,042,081	4,042,080	1
什器備品	4,044,736	4,044,735	1
	9,454,360	8,567,666	886,694

### 6. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当事項なし

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし



8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表 上の 記載区分
補助金	日本財団	0	9,475,000	9,475,000	0	—
		0	9,475,000	9,475,000	0	0

9. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金				
ファミリーレスパイトビレッジ基金	0	30,000,000	0	30,000,000
基金計	0	30,000,000	0	30,000,000
代替基金				
	0	0	0	0
代替基金計	0	0	0	0
合 計	0	30,000,000	0	30,000,000

10. 重要な後発事象

該当事項なし

## 附 属 明 細 書

法人名：公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を  
事業名：事業全体

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	土地（特）	37,682,400	29,459,040	0	67,141,440
	映画基金	4,385,522	0	4,385,522	0
	ビレッジ積立金	8,083,603	4,589,200	8,084,615	4,588,188
	チャリティイベント	2,152,486	0	2,152,486	0
	ファミリーレスパイトビレッジ 資産取得資金	0	19,584,000	832,000	18,752,000
	特定資産計	52,304,011	53,632,240	15,454,623	90,481,628

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
ファミリーレスパイト ビレッジ引当金	0	18,752,000	0	0	18,752,000