

## 貸借対照表

令和 2 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>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	55,466,423	40,245,633	15,220,790
現普通預金	8,602	10,116	△1,514
定期預金	34,477,580	24,341,891	10,135,689
郵便貯金	270,000		270,000
未収掛替仮払費用	7,124,738	4,836,134	2,288,604
立替掛替仮払費用	563,602		563,602
前払費用	200,000		200,000
前払費用	47,153		47,153
前払費用		252,000	△252,000
流動資産合計	63,401,916	45,333,767	18,068,149
<b>固定資産</b>			
特定資産			
土地	67,141,440	67,141,440	
ヴィレッジ積立金		665,739	△665,739
ファミリーレスパイトビレッジ土地取得資金		17,753,600	△17,753,600
建物	181,840,190		181,840,190
特定資産合計	248,981,630	85,560,779	163,420,851
<b>その他固定資産</b>			
建物	635,836	757,165	△121,329
車両運搬具	137,502	496,431	△358,929
什器備品	1,208,998	1	1,208,997
建設仮勘定		39,014,200	△39,014,200
敷金	286,000	250,000	36,000
保証金	78,440	8,440	70,000
その他固定資産合計	2,346,776	40,526,237	△38,179,461
固定資産合計	251,328,406	126,087,016	125,241,390
<b>資産合計</b>	314,730,322	171,420,783	143,309,539
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払り入金	1,228,853	95,982	1,132,871
短期借入金	218,721	415,746	△197,025
流動負債合計	2,146,082	2,135,954	10,128
<b>固定負債</b>			
長期借入金	98,000,000	23,192,000	74,808,000
ファミリーレスパイトビレッジ引当金		17,753,600	△17,753,600
固定負債合計	98,000,000	40,945,600	57,054,400
<b>負債合計</b>	101,593,656	43,593,282	58,000,374
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>基金</b>			
基金	30,000,000	30,000,000	
<b>指定正味財産</b>			
民間助成金	2,000,000	40,000,000	△38,000,000
寄付金	37,682,400	38,348,139	△665,739
指定正味財産合計	39,682,400	78,348,139	△38,665,739
<b>一般正味財産</b>			
代替基金			
その他一般正味財産	143,454,266	19,479,362	123,974,904
一般正味財産合計	143,454,266	19,479,362	123,974,904

## 貸借対照表

令和 2 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
正 味 財 産 合 計	213,136,666	127,827,501	85,309,165
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	314,730,322	171,420,783	143,309,539

## 貸借対照表内訳表

令和 2 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	内部取引等消去
<b>I 資産の部</b>				
流動資産				
現金預金	55,466,423			
未収金		7,124,738		
売掛金		563,602		
立替金	200,000			
他会計短期貸付金	6,932,096	631,082		△7,563,178
事業内短期貸付金		78,889		△78,889
仮払金	47,153			
流動資産合計	62,645,672	8,398,311		△7,642,067
固定資産				
特定資産				
土地	67,141,440			
建物	181,840,190			
特定資産合計	248,981,630			
その他固定資産				
建物	572,254	31,791	31,791	
車両運搬具	137,502			
什器備品	1,208,998			
敷金	261,000	12,500	12,500	
保証金	78,440			
その他固定資産合計	2,258,194	44,291	44,291	
固定資産合計	251,239,824	44,291	44,291	
資産合計	313,885,496	8,442,602	44,291	△7,642,067
<b>II 負債の部</b>				
流動負債				
未払金	1,177,500	51,353		
預り金	218,721			
短期借入金	2,146,082			
他会計短期借入金		7,518,887	44,291	△7,563,178
事業内短期借入金		78,889		△78,889
流動負債合計	3,542,303	7,649,129	44,291	△7,642,067
固定負債				
長期借入金	98,000,000			
固定負債合計	98,000,000			
負債合計	101,542,303	7,649,129	44,291	△7,642,067
<b>III 正味財産の部</b>				
基金				
基金	30,000,000			
指定正味財産				
民間助成金		2,000,000		
寄付金	37,682,400			
指定正味財産合計	37,682,400	2,000,000		
一般正味財産				
代替基金				
その他一般正味財産	144,660,793	△1,206,527		
一般正味財産合計	144,660,793	△1,206,527		
正味財産合計	212,343,193	793,473	0	0
負債及び正味財産合計	313,885,496	8,442,602	44,291	△7,642,067

## 貸借対照表内訳表

令和 2 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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	55,466,423		
未収金	7,124,738		
売掛金	563,602		
立替金	200,000		
他会計短期貸付金			
事業内短期貸付金			
仮払金	47,153		
流動資産合計	63,401,916		
<b>固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
土地建物	67,141,440		
建物	181,840,190		
特定資産合計	248,981,630		
<b>その他固定資産</b>			
建物	635,836		
車両運搬具	137,502		
什器備品	1,208,998		
敷金	286,000		
保証金	78,440		
その他固定資産合計	2,346,776		
固定資産合計	251,328,406		
<b>資産合計</b>	314,730,322		
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	1,228,853		
預り金	218,721		
短期借入金	2,146,082		
他会計短期借入金			
事業内短期借入金			
流動負債合計	3,593,656		
<b>固定負債</b>			
長期借入金	98,000,000		
固定負債合計	98,000,000		
<b>負債合計</b>	101,593,656		
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>基金</b>			
基金	30,000,000		
<b>指定正味財産</b>			
民間助成金	2,000,000		
寄付金	37,682,400		
指定正味財産合計	39,682,400		
<b>一般正味財産</b>			
代替基金			
その他一般正味財産	143,454,266		
一般正味財産合計	143,454,266		
<b>正味財産合計</b>	213,136,666		
<b>負債及び正味財産合計</b>	314,730,322		

## 正味財産増減計算書

令和元年11月 1日から令和 2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	37,364,865	23,019,052	14,345,813
講演研修収益	782,338	660,240	122,098
映画上映料	301,160	449,726	△148,566
医療収益	34,355,938	21,909,086	12,446,852
宿泊費収益	1,925,429		1,925,429
受取補助金等	114,987,950	13,981,700	101,006,250
受取地方公共団体補助金	731,000	201,700	529,300
受取民間助成金	14,256,950	13,780,000	476,950
受取補助金等振替額	100,000,000		100,000,000
受取寄付金	38,120,998	55,384,474	△17,263,476
受取寄付金	37,455,259	47,383,610	△9,928,351
受取寄付金振替額	665,739	8,000,864	△7,335,125
雑収益	575,294	113,425	461,869
受取利息	135	90	45
雑収益	575,159	113,335	461,824
經常収益計	191,049,107	92,498,651	98,550,456
經常費用			
事業費	60,887,910	61,008,089	△120,179
理事報酬	10,800,000	10,800,000	
給料手当	19,751,594	18,395,197	1,356,397
法定福利費	3,210,895	2,697,407	513,488
旅費交通費	5,097,994	7,615,270	△2,517,276
通信運搬費	1,047,633	948,426	99,207
減価償却費	3,447,421	168,181	3,279,240
消耗什器備品費	3,343,087	111,294	3,231,793
消耗品費	2,291,728	1,105,999	1,185,729
印刷製本費	530,784	683,148	△152,364
光熱水料費	450,803	150,322	300,481
賃借料	3,582,888	3,877,740	△294,852
保険料	474,383	121,200	353,183
諸謝金		320,000	△320,000
租税公課	665,062	218,999	446,063
支払寄付金	334,771	2,034,000	△1,699,229
委託費	1,912,776	1,309,165	603,611
慶弔渉外費	305,889	1,789,239	△1,483,350
会議費	693,660	996,550	△302,890
W V 旅費交通費	1,275,647	3,349,050	△2,073,403
W V 運営費	395,901	1,657,792	△1,261,891
支払手数料	863,563	1,786,403	△922,840
研修費	35,970	256,096	△220,126
雑費	375,461	616,611	△241,150
管理費	6,186,293	5,532,152	654,141
給料手当	2,906,280	2,765,880	140,400
法定福利費	438,378	449,804	△11,426
会議費	3,028	51,505	△48,477
旅費交通費	122,588	317,071	△194,483
通信運搬費	22,117	15,611	6,506
減価償却費	6,067	6,476	△409
消耗什器備品費	2,184		2,184
消耗品費	6,384	7,278	△894
印刷製本費	7,589		7,589

## 正味財産増減計算書

令和元年11月 1日から令和 2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
光熱水料費	2,162	3,068	△906
賃借料	33,438	41,449	△8,011
保険料	1,510		1,510
租税公課	3,659	600	3,059
委託費	1,406,384	1,362,400	43,984
支払利息	1,209,011	495,936	713,075
雑費	15,514	15,074	440
経常費用計	67,074,203	66,540,241	533,962
評価損益等調整前当期経常増減額	123,974,904	25,958,410	98,016,494
評価損益等計			
当期経常増減額	123,974,904	25,958,410	98,016,494
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計			
経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	123,974,904	25,958,410	98,016,494
一般正味財産期首残高	19,479,362	△6,479,048	25,958,410
一般正味財産期末残高	143,454,266	19,479,362	123,974,904
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	62,000,000	40,000,000	22,000,000
受取民間助成金	62,000,000	40,000,000	22,000,000
受取寄付金		4,078,415	△4,078,415
受取寄付金		4,078,415	△4,078,415
一般正味財産への振替額	△100,665,739	△8,000,864	△92,664,875
一般正味財産への振替額	△100,665,739	△8,000,864	△92,664,875
民間助成金振替額	△100,000,000		△100,000,000
寄付金振替額	△665,739	△8,000,864	7,335,125
当期指定正味財産増減額	△38,665,739	36,077,551	△74,743,290
指定正味財産期首残高	78,348,139	42,270,588	36,077,551
指定正味財産期末残高	39,682,400	78,348,139	△38,665,739
III 基金増減の部			
当期基金増減額			
基金期首残高	30,000,000	30,000,000	
基金期末残高	30,000,000	30,000,000	
IV 正味財産期末残高	213,136,666	127,827,501	85,309,165

正味財産増減計算書内訳表

令和1年11月1日から令和2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
	支援活動事業	共通	小計	研修事業	日常サポート 支援事業	施設貸与事業	共通	小計			
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	685,898	0	685,898	397,600	34,355,938	1,925,429	0	36,678,967	0	0	37,364,865
講演研修収益	384,738	0	384,738	397,600	0	0	0	397,600	0	0	782,338
映画上映料	301,160	0	301,160	0	0	0	0	0	0	0	301,160
医療収益	0	0	0	0	34,355,938	0	0	34,355,938	0	0	34,355,938
宿泊費収益	0	0	0	0	0	1,925,429	0	1,925,429	0	0	1,925,429
受取補助金等	114,987,950	0	114,987,950	0	0	0	0	0	0	0	114,987,950
受取地方公共団体補助金	731,000	0	731,000	0	0	0	0	0	0	0	731,000
受取民間助成金	14,256,950	0	14,256,950	0	0	0	0	0	0	0	14,256,950
受取補助金等振替額	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
受取寄付金	38,120,998	0	38,120,998	0	0	0	0	0	0	0	38,120,998
受取寄付金	37,455,259	0	37,455,259	0	0	0	0	0	0	0	37,455,259
受取寄付金振替額	665,739	0	665,739	0	0	0	0	0	0	0	665,739
雑収益	27,857	0	27,857	0	547,425	12	0	547,437	0	0	575,294
受取利息	123	0	123	0	0	12	0	12	0	0	135
雑収益	27,734	0	27,734	0	547,425	0	0	547,425	0	0	575,159
經常収益計	153,822,703	0	153,822,703	397,600	34,903,363	1,925,441	0	37,226,404	0	0	191,049,107
經常費用											
事業費	35,309,897	0	35,309,897	3,632	21,732,442	3,841,939	0	25,578,013	0	0	60,887,910
理事報酬	10,800,000	0	10,800,000	0	0	0	0	0	0	0	10,800,000
給料手当	3,599,482	0	3,599,482	0	15,725,980	426,132	0	16,152,112	0	0	19,751,594
法定福利費	1,323,780	0	1,323,780	0	1,838,242	48,873	0	1,887,115	0	0	3,210,895
旅費交通費	3,379,248	0	3,379,248	0	1,558,920	159,826	0	1,718,746	0	0	5,097,994
通信運搬費	685,505	0	685,505	0	287,239	74,889	0	362,128	0	0	1,047,633
減価償却費	3,441,355	0	3,441,355	0	6,066	0	0	6,066	0	0	3,447,421
消耗什器備品費	2,711,209	0	2,711,209	0	180,690	451,188	0	631,878	0	0	3,343,087
消耗品費	954,504	0	954,504	0	278,035	1,059,189	0	1,337,224	0	0	2,291,728
印刷製本費	323,926	0	323,926	0	124,435	82,423	0	206,858	0	0	530,784
光熱水料費	181,104	0	181,104	0	32,421	237,278	0	269,699	0	0	450,803
賃借料	2,145,543	0	2,145,543	0	1,041,671	395,674	0	1,437,345	0	0	3,582,888
保険料	151,752	0	151,752	0	22,651	299,980	0	322,631	0	0	474,383
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	636,127	0	636,127	0	18,885	10,050	0	28,935	0	0	665,062
支払寄付金	334,771	0	334,771	0	0	0	0	0	0	0	334,771
委託費	1,469,987	0	1,469,987	0	335,774	107,015	0	442,789	0	0	1,912,776
慶弔渉外費	186,642	0	186,642	0	14,187	105,060	0	119,247	0	0	305,889
会議費	553,668	0	553,668	3,282	31,259	105,451	0	139,992	0	0	693,660
WV旅費交通費	1,275,647	0	1,275,647	0	0	0	0	0	0	0	1,275,647
WV運営費	395,901	0	395,901	0	0	0	0	0	0	0	395,901
支払手数料	632,972	0	632,972	0	64,411	166,180	0	230,591	0	0	863,563
研修費	3,970	0	3,970	0	32,000	0	0	32,000	0	0	35,970
雑費	122,804	0	122,804	350	139,576	112,731	0	252,657	0	0	375,461

管理費	1,209,011	0	1,209,011	0	0	0	0	0	4,977,282	0	6,186,293
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,906,280	0	2,906,280
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	438,378	0	438,378
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,028	0	3,028
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	122,588	0	122,588
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,117	0	22,117
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,067	0	6,067
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184	0	2,184
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,384	0	6,384
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,589	0	7,589
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,162	0	2,162
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	33,438	0	33,438
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510	0	1,510
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	3,659	0	3,659
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,384	0	1,406,384
支払利息	1,209,011	0	1,209,011	0	0	0	0	0	0	0	1,209,011
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,514	0	15,514
経常費用計	36,518,908	0	36,518,908	3,632	21,732,442	3,841,939	0	25,578,013	4,977,282	0	67,074,203
評価損益等調整前当期経常増減額	117,303,795	0	117,303,795	393,968	13,170,921	△ 1,916,498	0	11,648,391	△ 4,977,282	0	123,974,904
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	117,303,795	0	117,303,795	393,968	13,170,921	△ 1,916,498	0	11,648,391	△ 4,977,282	0	123,974,904
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	0
経常外費用											
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	7,647,151	0	7,647,151	△ 393,968	△ 13,170,921	0	0	△ 13,564,889	5,917,738	0	0
当期一般正味財産増減額	124,950,946	0	124,950,946	0	0	△ 1,916,498	0	△ 1,916,498	940,456	0	123,974,904
一般正味財産期首残高	19,709,847	0	19,709,847	709,971	0	0	0	709,971	△ 940,456	0	19,479,362
一般正味財産期末残高	144,660,793	0	144,660,793	709,971	0	△ 1,916,498	0	△ 1,206,527	0	0	143,454,266
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	60,000,000	0	60,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	62,000,000
受取民間助成金	60,000,000	0	60,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	62,000,000
一般正味財産への振替額	△ 100,665,739	0	△ 100,665,739	0	0	0	0	0	0	0	△ 100,665,739
一般正味財産への振替額	△ 100,665,739	0	△ 100,665,739	0	0	0	0	0	0	0	△ 100,665,739
当期指定正味財産増減額	△ 40,665,739	0	△ 40,665,739	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	△ 38,665,739
指定正味財産期首残高	78,348,139	0	78,348,139	0	0	0	0	0	0	0	78,348,139
指定正味財産期末残高	37,682,400	0	37,682,400	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	39,682,400
III 基金増減の部											
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
基金期末残高	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
IV 正味財産期末残高	212,343,193	0	212,343,193	709,971	2,000,000	△ 1,916,498	0	793,473	0	0	213,136,666



財 産 目 録

令和 2 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)

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	手元保管	運転資金として	8,602
普通預金	三菱UFJ銀行他	運転資金として	34,477,580
定期預金	コザ信用金庫	定期積金として	270,000
郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	20,710,241
未収金	医療保険診療報酬	日常サポート支援事業に使用	7,124,738
売掛金	施設宿泊料	施設貸与事業に使用	563,602
立替金		公益目的事業に使用	200,000
仮払金		公益目的事業に使用	47,153
<b>流動資産合計</b>			<b>63,401,916</b>
<b>( 固 定 資 産 )</b>			
<b>特 定 資 産</b>			
土地	恩納村字真栄田久伊地原3537-2	公益目的保有財産に該当	67,141,440
建物	恩納村字真栄田久伊地原3537-2	公益目的保有財産に該当	181,840,190
<b>その他固定資産</b>			
建物	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(5%)に使用	635,836
車両運搬具	スズキジムニー他	公益目的保有財産に該当	137,502
什器備品	ノートパソコン他	公益目的保有財産に該当	1,208,998
敷金	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(5%)に使用	250,000
保証金	沖縄事務所	公益目的事業に使用	36,000
	リサイクル預託金他	公益目的事業に使用	78,440
<b>固定資産合計</b>			<b>251,328,406</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>314,730,322</b>
<b>( 流 動 負 債 )</b>			
未払金		社会保険料法人負担額	1,228,853
預り金		源泉所得税/住民税	218,721
短期借入金		運転資金として	2,146,082
<b>流動負債合計</b>			<b>3,593,656</b>
<b>( 固 定 負 債 )</b>			
長期借入金		個人借入金	1,000,000
	コザ信用金庫	沖縄レスパイト施設に係る借入金	72,000,000
	日本政策金融公庫	運転資金として	15,000,000
	福祉医療機構	運転資金として	10,000,000
<b>固定負債合計</b>			<b>98,000,000</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>101,593,656</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>213,136,666</b>

## 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) 会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(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によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物は定額法によっている。  
その他の固定資産は定率法によっている。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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
土地	67,141,440	0	0	67,141,440
ヴィレッジ積立金	665,739	0	665,739	0
ファミリーレスパイトビレッジ土地取得資金	17,753,600	0	17,753,600	0
建物	0	183,831,700	1,991,510	181,840,190
合 計	85,560,779	183,831,700	20,410,849	248,981,630

### 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)
土地	67,141,440	( 37,682,400)	( 0)	( 29,459,040)
建物	181,840,190	( 0)	( 109,840,190)	( 72,000,000)
合 計	248,981,630	( 37,682,400)	( 109,840,190)	( 101,459,040)

### 4. 担保に供している資産

建物 国頭郡恩納村字真栄田3537番地2 債権額7,200万円

### 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	185,199,243	2,723,217	182,476,026
車両運搬具	5,133,641	4,996,139	137,502
什器備品	5,685,453	4,476,455	1,208,998
合 計	196,018,337	12,195,811	183,822,526

## 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

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。  
(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし	0	0	0
合計	0	0	0

7. 保証債務等の偶発債務  
該当事項なし

8. 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  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 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
支援活動補助金	(公財) 日本財団	0	11,090,000	11,090,000	0	民間助成金
沖縄県障害者社会活動推進 事業補助金	沖縄県	0	731,000	731,000	0	
子ども支援	(公財) お金をま わそう基金	0	2,366,950	2,366,950	0	
地域ささえあい助成	コープ共済	0	800,000	800,000	0	
緊急子ども支援基金	ゴールドマンサッ クス	0	2,000,000	0	2,000,000	
ファミリーレスパイト助成 金	(公財) 日本財団	40,000,000	60,000,000	100,000,000	0	
合計		40,000,000	76,987,950	114,987,950	2,000,000	

10. 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	30,000,000	0	0	30,000,000
合計	30,000,000	0	0	30,000,000

## 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

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
ファミリーレスパイトビレッジ建設資金として	665,739
ファミリーレスパイト助成金として	100,000,000
合 計	100,665,739

## 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	67,141,440	0	0	67,141,440
	ヴィレッジ積立金	665,739	0	665,739	0
	ファミリーレスパイトビレッジ土地取得資金	17,753,600	0	17,753,600	0
	建物	0	181,840,190	0	181,840,190

### 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	17,753,600	0	17,753,600	0	0