

## 貸借対照表

令和元年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	40,245,633	11,758,875	28,486,758
未収金	4,836,134	2,169,870	2,666,264
売掛金		119,232	△119,232
仮払金		87,480	△87,480
前払費用	252,000	1,283,040	△1,031,040
流動資産合計	45,333,767	15,418,497	29,915,270
固定資産			
特定資産			
土地	67,141,440	67,141,440	
ヴィレッジ積立金	665,739	4,588,188	△3,922,449
ファミリーレスバイトビレッジ土地取得資金	17,753,600	18,752,000	△998,400
特定資産合計	85,560,779	90,481,628	△4,920,849
その他固定資産			
建物	757,165	886,692	△129,527
車両運搬具	496,431	1	496,430
什器備品	1	1	
建設仮勘定	39,014,200	4,860,000	34,154,200
敷金	250,000	250,000	
保証金	8,440		8,440
その他固定資産合計	40,526,237	5,996,694	34,529,543
固定資産合計	126,087,016	96,478,322	29,608,694
資産合計	171,420,783	111,896,819	59,523,964
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	95,982	288,636	△192,654
預り金	415,746	411,260	4,486
短期借入金	2,135,954	2,168,488	△32,534
仮受金		44,895	△44,895
流動負債合計	2,647,682	2,913,279	△265,597
固定負債			
長期借入金	23,192,000	24,440,000	△1,248,000
ファミリーレスバイトビレッジ引当金	17,753,600	18,752,000	△998,400
固定負債合計	40,945,600	43,192,000	△2,246,400
負債合計	43,593,282	46,105,279	△2,511,997
<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			
民間助成金	40,000,000		40,000,000
寄付金	38,348,139	42,270,588	△3,922,449
指定正味財産合計	78,348,139	42,270,588	36,077,551
一般正味財産			
代替基金			
その他一般正味財産	19,479,362	△6,479,048	25,958,410
一般正味財産合計	19,479,362	△6,479,048	25,958,410
正味財産合計	127,827,501	65,791,540	62,035,961
負債及び正味財産合計	171,420,783	111,896,819	59,523,964

**貸借対照表内訳表**

令和元年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	40,245,633			
未収金		4,836,134		
他会計短期貸付金	5,167,334	631,082		△5,798,416
事業内短期貸付金		53,710		△53,710
前払費用	252,000			
流動資産合計	45,664,967	5,520,926		△5,852,126
固定資産				
特定資産				
土地	67,141,440			
ヴィレッジ積立金	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			
特定資産合計	85,560,779			
その他固定資産				
建物	681,450	37,857	37,858	
車両運搬具	496,431			
什器備品	1			
建設仮勘定	39,014,200			
敷金	225,000	12,500	12,500	
保証金	8,440			
その他固定資産合計	40,425,522	50,357	50,358	
固定資産合計	125,986,301	50,357	50,358	
資産合計	171,651,268	5,571,283	50,358	△5,852,126
<b>II 負債の部</b>				
流動負債				
未払金	95,982			
預り金	415,746			
短期借入金	2,135,954			
他会計短期借入金		4,807,602	990,814	△5,798,416
事業内短期借入金		53,710		△53,710
流動負債合計	2,647,682	4,861,312	990,814	△5,852,126
固定負債				
長期借入金	23,192,000			
ファミリーレスパイトビレッジ引当金	17,753,600			
固定負債合計	40,945,600			
負債合計	43,593,282	4,861,312	990,814	△5,852,126
<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	40,000,000			
寄付金	38,348,139			
指定正味財産合計	78,348,139			
一般正味財産				
代替基金				
その他一般正味財産	19,709,847	709,971	△940,456	
一般正味財産合計	19,709,847	709,971	△940,456	
正味財産合計	128,057,986	709,971	△940,456	0
負債及び正味財産合計	171,651,268	5,571,283	50,358	△5,852,126

## 貸借対照表内訳表

令和元年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	40,245,633			
未収金	4,836,134			
他会計短期貸付金				
事業内短期貸付金				
前払費用	252,000			
流動資産合計	45,333,767			
<b>固定資産</b>				
<b>特定資産</b>				
土地	67,141,440			
ヴィレッジ積立金	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			
特定資産合計	85,560,779			
<b>その他固定資産</b>				
建物	757,165			
車両運搬具	496,431			
什器備品	1			
建設仮勘定	39,014,200			
敷金	250,000			
保証金	8,440			
その他固定資産合計	40,526,237			
固定資産合計	126,087,016			
<b>資産合計</b>	171,420,783			
<b>II 負債の部</b>				
<b>流動負債</b>				
未払金	95,982			
預り金	415,746			
短期借入金	2,135,954			
他会計短期借入金				
事業内短期借入金				
流動負債合計	2,647,682			
<b>固定負債</b>				
長期借入金	23,192,000			
ファミリーレスパイトビレッジ引当金	17,753,600			
固定負債合計	40,945,600			
<b>負債合計</b>	43,593,282			
<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	40,000,000			
寄付金	38,348,139			
指定正味財産合計	78,348,139			
<b>一般正味財産</b>				
代替基金				
その他一般正味財産	19,479,362			
一般正味財産合計	19,479,362			
<b>正味財産合計</b>	127,827,501			
<b>負債及び正味財産合計</b>	171,420,783			

正味財産増減計算書

平成30年11月 1日から令和元年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			
受取会費	1,500,000		1,500,000
賛助会員受取会費	1,500,000		1,500,000
事業収益	23,019,052	15,292,558	7,726,494
講演研修収益	660,240	4,350,059	△3,689,819
映画上映料	449,726	1,851,911	△1,402,185
イベント参加料		26,000	△26,000
医療保険収益	21,909,086	9,064,588	12,844,498
受取補助金等	13,981,700	9,475,000	4,506,700
受取地方公共団体補助金	201,700		201,700
受取民間助成金	13,780,000	9,475,000	4,305,000
受取寄付金	53,884,474	47,194,733	6,689,741
受取寄付金	45,883,610	32,572,110	13,311,500
受取寄付金振替額	8,000,864	14,622,623	△6,621,759
雑収益	113,425	97,389	16,036
受取利息	90	102	△12
雑収益	113,335	97,287	16,048
經常収益計	92,498,651	72,059,680	20,438,971
經常費用			
事業費	61,008,089	61,055,546	△47,457
理事報酬	10,800,000	9,215,000	1,585,000
給料手当	18,395,197	19,448,003	△1,052,806
法定福利費	2,697,407	3,252,471	△555,064
旅費交通費	7,615,270	5,187,859	2,427,411
通信運搬費	948,426	901,588	46,838
減価償却費	168,181	486,200	△318,019
消耗什器備品費	111,294	167,400	△56,106
消耗品費	1,105,999	887,671	218,328
印刷製本費	683,148	745,483	△62,335
光熱水料費	150,322	139,532	10,790
賃借料	3,877,740	3,343,564	534,176
保険料	121,200	135,691	△14,491
諸謝金	320,000		320,000
租税公課	218,999	392,660	△173,661
支払寄付金	2,034,000	1,445,000	589,000
委託費	1,309,165	1,674,839	△365,674
慶弔渉外費	1,789,239	1,149,508	639,731
会議費	996,550	898,072	98,478
W V 旅費交通費	3,349,050	5,756,496	△2,407,446
W V 運営費	1,657,792	2,687,689	△1,029,897
支払手数料	1,786,403	2,280,912	△494,509
研修費	256,096		256,096
雑費	616,611	859,908	△243,297
管理費	5,532,152	2,445,912	3,086,240
役員報酬		485,000	△485,000
給料手当	2,765,880	396,898	2,368,982
法定福利費	449,804	105,265	344,539
会議費	51,505		51,505
旅費交通費	317,071	103,360	213,711
通信運搬費	15,611	19,950	△4,339
減価償却費	6,476	6,957	△481
消耗品費	7,278		7,278

## 正味財産増減計算書

平成30年11月 1日から令和元年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	3,068	7,343	△4,275
賃借料	41,449	81,000	△39,551
租税公課	600		600
委託費	1,362,400	712,800	649,600
支払利息	495,936	527,339	△31,403
雑費	15,074		15,074
経常費用計	66,540,241	63,501,458	3,038,783
評価損益等調整前当期経常増減額	25,958,410	8,558,222	17,400,188
評価損益等計			
当期経常増減額	25,958,410	8,558,222	17,400,188
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	25,958,410	8,558,222	17,400,188
一般正味財産期首残高	△6,479,048	△15,037,270	8,558,222
一般正味財産期末残高	19,479,362	△6,479,048	25,958,410
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	40,000,000		40,000,000
受取民間助成金	40,000,000		40,000,000
受取寄付金	4,078,415	4,589,200	△510,785
受取寄付金	4,078,415	4,589,200	△510,785
一般正味財産への振替額	△8,000,864	△14,622,623	6,621,759
一般正味財産への振替額	△8,000,864	△14,622,623	6,621,759
当期指定正味財産増減額	36,077,551	△10,033,423	46,110,974
指定正味財産期首残高	42,270,588	52,304,011	△10,033,423
指定正味財産期末残高	78,348,139	42,270,588	36,077,551
III 基金増減の部			
基金受入額		30,000,000	△30,000,000
当期基金増減額		30,000,000	△30,000,000
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	127,827,501	65,791,540	62,035,961

正味財産増減計算書内訳表

平成30年11月 1日から令和1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										
經常増減の部										
經常収益										
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
事業収益	1,069,966	0	1,069,966	0	21,949,086	0	21,949,086	0	0	23,019,052
講演研修収益	620,240	0	620,240	0	40,000	0	40,000	0	0	660,240
映画上映料	449,726	0	449,726	0	0	0	0	0	0	449,726
医療保険収益	0	0	0	0	21,909,086	0	21,909,086	0	0	21,909,086
受取補助金等	13,780,000	0	13,780,000	0	201,700	0	201,700	0	0	13,981,700
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	201,700	0	201,700	0	0	201,700
受取民間助成金	13,780,000	0	13,780,000	0	0	0	0	0	0	13,780,000
受取寄付金	53,884,474	0	53,884,474	0	0	0	0	0	0	53,884,474
受取寄付金	45,883,610	0	45,883,610	0	0	0	0	0	0	45,883,610
受取寄付金振替額	8,000,864	0	8,000,864	0	0	0	0	0	0	8,000,864
雑収益	84,380	0	84,380	0	29,045	0	29,045	0	0	113,425
受取利息	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90
雑収益	84,290	0	84,290	0	29,045	0	29,045	0	0	113,335
經常収益計	68,818,820	0	68,818,820	0	22,179,831	0	22,179,831	1,500,000	0	92,498,651
經常費用										
事業費	45,946,072	0	45,946,072	65,917	14,996,100	0	15,062,017	0	0	61,008,089
理事報酬	10,800,000	0	10,800,000	0	0	0	0	0	0	10,800,000
給料手当	8,635,425	0	8,635,425	0	9,759,772	0	9,759,772	0	0	18,395,197
法定福利費	1,890,037	0	1,890,037	0	807,370	0	807,370	0	0	2,697,407
旅費交通費	6,134,403	0	6,134,403	41,668	1,439,199	0	1,480,867	0	0	7,615,270
通信運搬費	691,919	0	691,919	0	256,507	0	256,507	0	0	948,426
減価償却費	161,703	0	161,703	3,239	3,239	0	6,478	0	0	168,181
消耗什器備品費	77,906	0	77,906	0	33,388	0	33,388	0	0	111,294
消耗品費	771,463	0	771,463	0	334,536	0	334,536	0	0	1,105,999
印刷製本費	528,157	0	528,157	0	154,991	0	154,991	0	0	683,148
光熱水料費	104,304	0	104,304	0	46,018	0	46,018	0	0	150,322
賃借料	2,951,605	0	2,951,605	2,200	923,935	0	926,135	0	0	3,877,740
保険料	106,172	0	106,172	0	15,028	0	15,028	0	0	121,200
諸謝金	320,000	0	320,000	0	0	0	0	0	0	320,000
租税公課	212,039	0	212,039	0	6,960	0	6,960	0	0	218,999
支払寄付金	2,034,000	0	2,034,000	0	0	0	0	0	0	2,034,000
委託費	934,351	0	934,351	0	374,814	0	374,814	0	0	1,309,165
慶弔渉外費	1,460,774	0	1,460,774	0	328,465	0	328,465	0	0	1,789,239
会議費	906,907	0	906,907	2,282	87,361	0	89,643	0	0	996,550
WV旅費交通費	3,346,956	0	3,346,956	0	0	0	0	0	0	3,346,956
WV運営費	1,657,792	0	1,657,792	0	0	0	0	0	0	1,657,792
支払手数料	1,743,864	0	1,743,864	14,800	27,739	0	42,539	0	0	1,786,403
研修費	29,250	0	29,250	756	226,090	0	226,846	0	0	256,096
雑費	447,045	0	447,045	972	170,688	0	171,660	0	0	618,705

管理費	495,936	0	495,936	0	0	0	0	5,036,216	0	5,532,152
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,765,880	0	2,765,880
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	449,804	0	449,804
会議費	0	0	0	0	0	0	0	51,505	0	51,505
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	317,071	0	317,071
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	15,611	0	15,611
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	6,476	0	6,476
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	7,278	0	7,278
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	3,068	0	3,068
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	41,449	0	41,449
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,362,400	0	1,362,400
支払利息	495,936	0	495,936	0	0	0	0	0	0	495,936
雑費	0	0	0	0	0	0	0	15,074	0	15,074
経常費用計	46,442,008	0	46,442,008	65,917	14,996,100	0	15,062,017	5,036,216	0	66,540,241
評価損益等調整前当期経常増減額	22,376,812	0	22,376,812	△ 65,917	7,183,731	0	7,117,814	△ 3,536,216	0	25,958,410
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	22,376,812	0	22,376,812	△ 65,917	7,183,731	0	7,117,814	△ 3,536,216	0	25,958,410
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	3,591,866	0	3,591,866	0	△ 6,944,508	0	△ 6,944,508	3,352,642	0	0
当期一般正味財産増減額	25,968,678	0	25,968,678	△ 65,917	239,223	0	173,306	△ 183,574	0	25,958,410
一般正味財産期首残高	△ 6,258,831	0	△ 6,258,831	775,888	△ 239,223	0	536,665	△ 756,882	0	△ 6,479,048
一般正味財産期末残高	19,709,847	0	19,709,847	709,971	0	0	709,971	△ 940,456	0	19,479,362
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000
受取民間助成金	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000
受取寄付金	4,078,415	0	4,078,415	0	0	0	0	0	0	4,078,415
受取寄付金	4,078,415	0	4,078,415	0	0	0	0	0	0	4,078,415
一般正味財産への振替額	△ 8,000,864	0	△ 8,000,864	0	0	0	0	0	0	△ 8,000,864
一般正味財産への振替額	△ 8,000,864	0	△ 8,000,864	0	0	0	0	0	0	△ 8,000,864
当期指定正味財産増減額	36,077,551	0	36,077,551	0	0	0	0	0	0	36,077,551
指定正味財産期首残高	42,270,588	0	42,270,588	0	0	0	0	0	0	42,270,588
指定正味財産期末残高	78,348,139	0	78,348,139	0	0	0	0	0	0	78,348,139
III 基金増減の部										
当期基金増減額	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	30,000,000
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	128,057,986	0	128,057,986	709,971	0	0	709,971	△ 940,456	0	127,827,501

財 産 目 録

令和元年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	10,116
普通預金	三菱UFJ銀行他	運転資金として	24,341,891
郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	15,893,626
未収金	医療保険診療報酬	日常サポート支援事業に使用	4,836,134
前払費用	家賃前払分	公益目的事業、収益等事業、法人会計事業の費用	252,000
<b>流動資産合計</b>			<b>45,333,767</b>
<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3537-2	公益目的保有財産に該当	67,141,440
ヴィレッジ積立金	三菱UFJ銀行	公益目的事業に備えたもの	665,739
ファミリーレスパイトビレッジ土地取得資金	資産取得資金	公益目的事業に係る資産取得資金	17,753,600
<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%) 法人会計事業(5%)に使用	757,165
車両運搬具	スズキジムニー トヨタハイエース	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用	496,430
什器備品	映画制作費	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用	1
建設仮勘定	ファミリーレスパイトビレッジ 建設着手金等	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用	39,014,200
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%) 法人会計事業(5%)に使用	250,000
保証金	リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用	8,440
<b>固定資産合計</b>			<b>126,087,016</b>
<b>資産合計</b>			<b>171,420,783</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	職員に対するもの	公益目的事業に係る未払金	95,982
預り金		源泉所得税/住民税	415,746
短期借入金		運転資金として	2,135,954
<b>流動負債合計</b>			<b>2,647,682</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期借入金	沖縄銀行	土地購入に係る借入金	23,192,000
ファミリーレスパイトビレッジ引当金	引当金	資産取得資金に係る引当金	17,753,600
<b>固定負債合計</b>			<b>40,945,600</b>
<b>負債合計</b>			<b>43,593,282</b>
<b>正味財産</b>			<b>127,827,501</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) 引当金の計上基準

ファミリーレスパイトビレッジ引当金  
資産取得資金に対応する金額を計上している。

(5) 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。

(6) 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	4,588,188	4,078,415	8,000,864	665,739
ファミリーレスパイトビレッジ土地取得資金	18,752,000	0	998,400	17,753,600
合 計	90,481,628	4,078,415	8,999,264	85,560,779

### 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)
ヴィレッジ積立金	665,739	( 665,739)	( 0)	( 0)
ファミリーレスパイトビレッジ資産取得資金	17,753,600	( 0)	( 0)	( 17,753,600)
合 計	85,560,779	( 38,348,139)	( 0)	( 47,212,640)

### 4. 担保に供している資産

該当事項なし

## 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

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	610,378	757,165
車両運搬具	5,129,748	4,633,317	496,431
什器備品	4,044,736	4,044,735	1
合 計	10,542,027	9,288,430	1,253,597

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
在宅移行支援事業補助金	東京都福祉共済課	0	201,700	201,700	0	
ユープみらい地域輝き賞	(一財)ユープみ らい社会活動財団	0	200,000	200,000	0	
医療・健康向上貢献事業助 成	(公財)テルモ生 命科学振興財団	0	1,000,000	1,000,000	0	
支援活動助成金	(公財)小林製薬 青い鳥財団	0	2,470,000	2,470,000	0	
ファミリーレスパイト助成 金	(公財)日本財団	0	7,880,000	7,880,000	0	
地域連携ハブ拠点助成金	(公財)日本財団	0	2,230,000	2,230,000	0	
助成金	(公財)日本財団	0	40,000,000	40,000,000	0	
合 計		0	53,981,700	53,981,700	0	

## 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

### 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

### 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	8,000,864
合 計	8,000,864

## 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	4,588,188	4,078,415	8,000,864	665,739
	ファミリーレスパイトヴィレッジ土地取得資金	18,752,000	0	998,400	17,753,600

### 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ヴィレッジ引当金	18,752,000	0	998,400	0	17,753,600