

貸借対照表

令和 3 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
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	66,161,229	55,466,423	10,694,806
未収金	7,606,378	7,124,738	481,640
売掛金	712,028	563,602	148,426
立替金	51,050	200,000	△148,950
仮払金		47,153	△47,153
流動資産合計	74,530,685	63,401,916	11,128,769
固定資産			
特定資産			
土地建物	67,141,440	67,141,440	
特定資産合計	177,060,566	181,840,190	△4,779,624
その他固定資産	244,202,006	248,981,630	△4,779,624
建物	521,499	635,836	△114,337
構築物	420,347		420,347
車両運搬具	3	137,502	△137,499
什器備品	748,742	1,208,998	△460,256
敷金	286,000	286,000	
保証金	78,440	78,440	
その他固定資産合計	2,055,031	2,346,776	△291,745
固定資産合計	246,257,037	251,328,406	△5,071,369
資産合計	320,787,722	314,730,322	6,057,400
II 負債の部			
流動負債			
未払金	611,580	1,228,853	△617,273
預り金	623,800	218,721	405,079
短期借入金		2,146,082	△2,146,082
流動負債合計	1,235,380	3,593,656	△2,358,276
固定負債			
長期借入金	75,294,913	98,000,000	△22,705,087
固定負債合計	75,294,913	98,000,000	△22,705,087
負債合計	76,530,293	101,593,656	△25,063,363
III 正味財産の部			
基金			
基金	30,000,000	30,000,000	
指定正味財産			
民間助成金	2,000,000	2,000,000	
寄付金	58,682,400	37,682,400	21,000,000
指定正味財産合計	60,682,400	39,682,400	21,000,000
一般正味財産			
代替基金			
その他一般正味財産	153,575,029	143,454,266	10,120,763
一般正味財産合計	153,575,029	143,454,266	10,120,763
正味財産合計	244,257,429	213,136,666	31,120,763
負債及び正味財産合計	320,787,722	314,730,322	6,057,400

貸借対照表内訳表

令和 3 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	合計				
I 資産の部									
流動資産									
現金預金	66,161,229				66,161,229				
未収金		7,606,378			7,606,378				
売掛金	497,750	214,278			712,028				
立替金	51,050				51,050				
他会計短期貸付金	5,897,804			▲5,897,804					
流動資産合計	72,607,833	7,820,656		▲5,897,804	74,530,685				
固定資産									
特定資産									
土地	67,141,440				67,141,440				
建物	177,060,566				177,060,566				
特定資産合計	244,202,006				244,202,006				
その他固定資産									
建物	469,351	26,074	26,074		521,499				
構築物	420,347				420,347				
車両運搬具	3				3				
什器備品	748,742				748,742				
敷金	261,000	12,500	12,500		286,000				
保証金	78,440				78,440				
その他固定資産合計	1,977,883	38,574	38,574		2,055,031				
固定資産合計	246,179,889	38,574	38,574		246,257,037				
資産合計	318,787,722	7,859,230	38,574	▲5,897,804	320,787,722				
II 負債の部									
流動負債									
未払金	611,580				611,580				
預り金	623,800				623,800				
他会計短期借入金		5,859,230	38,574	▲5,897,804					
流動負債合計	1,235,380	5,859,230	38,574	▲5,897,804	1,235,380				
固定負債									
長期借入金	75,294,913				75,294,913				
固定負債合計	75,294,913				75,294,913				
負債合計	76,530,293	5,859,230	38,574	▲5,897,804	76,530,293				
III 正味財産の部									
基金									
基金	30,000,000				30,000,000				
指定正味財産									
民間助成金		2,000,000			2,000,000				
寄付金	58,682,400				58,682,400				
指定正味財産合計	58,682,400	2,000,000			60,682,400				
一般正味財産									
代替基金									
その他一般正味財産	153,575,029				153,575,029				
一般正味財産合計	153,575,029				153,575,029				
正味財産合計	242,257,429	2,000,000	0	0	244,257,429				
負債及び正味財産合計	318,787,722	7,859,230	38,574	▲5,897,804	320,787,722				

正味財産増減計算書

令和 2年11月 1日から令和 3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	52,022,349	37,364,865	14,657,484
講演研修料	858,470	782,338	76,132
映画上映料	80,290	301,160	△220,870
医療報酬	47,181,796	34,355,938	12,825,858
宿泊料	3,901,793	1,925,429	1,976,364
受取補助金等	9,490,375	114,987,950	△105,497,575
受取地方公共団体補助金	661,000		661,000
受取国庫助成金	1,058,859		1,058,859
受取地方公共団体助成金		731,000	△731,000
受取民間助成金	7,770,516	14,256,950	△6,486,434
受取補助金等振替額		100,000,000	△100,000,000
受取寄付金	26,705,600	38,120,998	△11,415,398
受取寄付金	26,705,600	37,455,259	△10,749,659
受取寄付金振替額		665,739	△665,739
雑収益	750,112	575,294	174,818
受取利息	344	135	209
雑収益	749,768	575,159	174,609
經常収益計	88,968,436	191,049,107	△102,080,671
經常費用			
事業費	73,879,334	60,887,910	12,991,424
理事報酬	11,700,000	10,800,000	900,000
給料手当	26,693,220	19,751,594	6,941,626
法定福利費	3,986,806	3,210,895	775,911
旅費交通費	4,441,648	5,097,994	△656,346
通信搬送費	1,286,048	1,047,633	238,415
減価償却費	5,505,652	3,447,421	2,058,231
消耗什器備品費	1,363,951	3,343,087	△1,979,136
消耗品費	2,547,295	2,291,728	255,567
修繕費	379,194		379,194
印刷製本費	429,692	530,784	△101,092
光熱水料費	775,895	450,803	325,092
賃借料	4,972,262	3,582,888	1,389,374
保険料	227,070	474,383	△247,313
租税公課	1,359,750	665,062	694,688
支払寄付金		334,771	△334,771
委託費	1,499,686	1,912,776	△413,090
慶弔渉外費	256,331	305,889	△49,558
会議費	356,033	693,660	△337,627
支援助活動交通費	3,184,683	1,275,647	1,909,036
支援助活動運営費	831,585	395,901	435,684
支払手数料	1,103,214	863,563	239,651
研修費	22,158	35,970	△13,812
食雑費	541,874		541,874
管理費	415,287	375,461	39,826
管理費	4,968,339	6,186,293	△1,217,954
理事報酬	500,000		500,000
給料手当	1,281,659	2,906,280	△1,624,621
法定福利費	132,347	438,378	△306,031
会議費		3,028	△3,028
旅費交通費		122,588	△122,588
通信搬送費		22,117	△22,117

正味財産増減計算書

令和 2年11月 1日から令和 3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
減価償却費	5,717	6,067	△350
消耗什器備品費		2,184	△2,184
消耗品費		6,384	△6,384
印刷製本費		7,589	△7,589
光熱水料費		2,162	△2,162
賃借料		33,438	△33,438
保険料		1,510	△1,510
租税公課		3,659	△3,659
委託費	1,496,000	1,406,384	89,616
支払利息	1,552,316	1,209,011	343,305
雑費	300	15,514	△15,214
経常費用計	78,847,673	67,074,203	11,773,470
評価損益等調整前当期経常増減額	10,120,763	123,974,904	△113,854,141
評価損益等計			
当期経常増減額	10,120,763	123,974,904	△113,854,141
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	10,120,763	123,974,904	△113,854,141
一般正味財産期首残高	143,454,266	19,479,362	123,974,904
一般正味財産期末残高	153,575,029	143,454,266	10,120,763
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等		62,000,000	△62,000,000
受取民間助成金		62,000,000	△62,000,000
受取寄付金	21,000,000		21,000,000
受取寄付金	21,000,000		21,000,000
一般正味財産への振替額		△100,665,739	100,665,739
一般正味財産への振替額		△100,665,739	100,665,739
当期指定正味財産増減額	21,000,000	△38,665,739	59,665,739
指定正味財産期首残高	39,682,400	78,348,139	△38,665,739
指定正味財産期末残高	60,682,400	39,682,400	21,000,000
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	244,257,429	213,136,666	31,120,763

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年11月 1日から令和 3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 等 消 去	
	支 援 活 動 事 業	共 通 事 業	小 計	研 修 事 業	日 常 サ ポ ー ト 支 援 事 業	施 設 貸 与 事 業	共 通 事 業			小 計
当期経常増減額	△10,912,008		△10,912,008		26,837,725	△2,388,931		24,448,794	△3,416,023	
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										
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△10,912,008		△10,912,008		26,837,725	△2,388,931		24,448,794	△3,416,023	
他会計振替額	19,826,244		19,826,244	△709,971	△26,837,725	4,305,429		△23,242,267	3,416,023	
当期一般正味財産増減額	8,914,236		8,914,236	△709,971		1,916,498		1,206,527		
一般正味財産期首残高	144,660,793		144,660,793	709,971		△1,916,498		△1,206,527		
一般正味財産期末残高	153,575,029		153,575,029							
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	21,000,000		21,000,000							
受取寄付金	21,000,000		21,000,000							
当期指定正味財産増減額	21,000,000		21,000,000							
指定正味財産期首残高	37,682,400		37,682,400		2,000,000			2,000,000		
指定正味財産期末残高	58,682,400		58,682,400		2,000,000			2,000,000		
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	242,257,429	0	242,257,429	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0

財 産 目 録

令和 3 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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	119,939
普通預金	三菱UFJ銀行他	運転資金として	42,335,327
定期預金	コザ信用金庫	定期積金として	630,000
郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	23,075,963
未収金	医療保険診療報酬	日常サポート支援事業に使用	7,606,378
売掛金	施設宿泊料	施設貸与事業に使用	712,028
立替金		公益目的事業に使用	51,050
流動資産合計			74,530,685
(固定資産)			
特定資産			
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	177,060,566
その他固定資産			
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	521,499
構築物	スズキジムニー他	公益目的保有財産に該当	420,347
車両運搬具	ノートパソコン他	公益目的保有財産に該当	3
什器備品	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	748,742
敷金	沖繩事務所	公益目的事業に使用	250,000
保証金	リサイクル預託金他	公益目的事業に使用	36,000
保証金		公益目的事業に使用	78,440
固定資産合計			246,257,037
資産合計			320,787,722
(流動負債)			
未払金		社会保険料法人負担額	611,580
預り金		源泉所得税/住民税	623,800
流動負債合計			1,235,380
(固定負債)			
長期借入金	コザ信用金庫	沖縄レスパイト施設に係る借入金	50,294,913
	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
固定負債合計			75,294,913
負債合計			76,530,293
正味財産			244,257,429

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
建物	181,840,190	0	4,779,624	177,060,566
合 計	248,981,630	0	4,779,624	244,202,006

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__沖縄レスパイト施設	177,060,566	(0)	(126,765,653)	(50,294,913)
合 計	244,202,006	(37,682,400)	(126,765,653)	(79,753,953)

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
土地__特定資産	67,141,440	0	67,141,440
建物__特定資産	183,831,700	6,771,134	177,060,566
建物	1,367,543	846,044	521,499
構築物	440,000	19,653	420,347
車両運搬具	5,133,641	5,133,638	3
什器備品	5,685,453	4,936,711	748,742
敷金	286,000	0	286,000
保証金	78,440	0	78,440
合 計	263,964,217	17,707,180	246,257,037

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
緊急子ども支援基金	(公財) パブリック クリソース財団	0	3,300,000	3,300,000	0	
子ども支援	(公財) お金を回 そう基金	0	2,357,516	2,357,516	0	
重い病気を抱える子どもの 学び支援活動助成	(公財) ベネッセ 子供基金	0	1,500,000	1,500,000	0	
地域ささえあい助成	日本コープ共済生 活協同組合連合会	0	613,000	613,000	0	
雇用調整・小学校休業等対 応助成金	職業安定局	0	1,058,859	1,058,859	0	
沖縄県障害者社会活動推進 事業補助金	沖縄県	0	661,000	661,000	0	
合 計		0	9,490,375	9,490,375	0	

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
該当事項なし	0
合 計	0