

貸借対照表

令和 4 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	48,399,694	66,161,229	△17,761,535
現金	155,805	119,939	35,866
小口現金	83,540		83,540
普通預金	18,066,767	42,335,327	△24,268,560
定期預金	990,000	630,000	360,000
郵便貯金	29,103,582	23,075,963	6,027,619
未収金	6,797,952	7,606,378	△808,426
売掛金	376,627	712,028	△335,401
立替金	42,800	51,050	△8,250
流動資産合計	55,617,073	74,530,685	△18,913,612
固定資産			
特定資産			
土地	67,141,440	67,141,440	
建物	172,280,942	177,060,566	△4,779,624
パケーションハウス倉庫建設資金	15,730,000		15,730,000
特定資産合計	255,152,382	244,202,006	10,950,376
その他固定資産			
建物	413,126	521,499	△108,373
構築物	390,867	420,347	△29,480
車両運搬具	3	3	
什器備品	472,080	748,742	△276,662
建設仮勘定	954,250		954,250
敷金	361,000	286,000	75,000
保証金	78,440	78,440	
その他固定資産合計	2,669,766	2,055,031	614,735
固定資産合計	257,822,148	246,257,037	11,565,111
資産合計	313,439,221	320,787,722	△7,348,501
II 負債の部			
流動負債			
未払金		611,580	△611,580
預り金	2,042	623,800	△621,758
流動負債合計	2,042	1,235,380	△1,233,338
固定負債			
長期借入金	63,049,526	75,294,913	△12,245,387
固定負債合計	63,049,526	75,294,913	△12,245,387
負債合計	63,051,568	76,530,293	△13,478,725
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	68,682,400	58,682,400	10,000,000
指定正味財産合計	70,682,400	60,682,400	10,000,000
一般正味財産			
代替基金			
その他一般正味財産	149,705,253	153,575,029	△3,869,776
一般正味財産合計	149,705,253	153,575,029	△3,869,776
正味財産合計	250,387,653	244,257,429	6,130,224
負債及び正味財産合計	313,439,221	320,787,722	△7,348,501

貸借対照表内訳表

令和 4 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	48,191,744	207,950			48,399,694				
未 収 金		6,797,952			6,797,952				
売 掛 金		376,627			376,627				
立 替 金	42,800				42,800				
他 会 計 短 期 貸 付 金	5,164,564			▲5,164,564					
流 動 資 産 合 計	53,399,108	7,382,529		▲5,164,564	55,617,073				
固 定 資 産									
特 定 資 産									
土 地	67,141,440				67,141,440				
建 物	172,280,942				172,280,942				
パケーションハウス倉庫建設資金	15,730,000				15,730,000				
特 定 資 産 合 計	255,152,382				255,152,382				
そ の 他 固 定 資 産									
建 物	371,816	20,655	20,655		413,126				
構 築 物	390,867				390,867				
車 両 運 搬 具	3				3				
什 器 備 品	472,080				472,080				
建 設 仮 勘 定 金	954,250				954,250				
敷 保 証 金	336,000	12,500	12,500		361,000				
78,440					78,440				
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,603,456	33,155	33,155		2,669,766				
固 定 資 産 合 計	257,755,838	33,155	33,155		257,822,148				
資 産 合 計	311,154,946	7,415,684	33,155	▲5,164,564	313,439,221				
II 負 債 の 部									
流 動 負 債									
預 り 金	2,042				2,042				
他 会 計 短 期 借 入 金		5,131,409	33,155	▲5,164,564					
流 動 負 債 合 計	2,042	5,131,409	33,155	▲5,164,564	2,042				
固 定 負 債									
長 期 借 入 金	63,049,526				63,049,526				
固 定 負 債 合 計	63,049,526				63,049,526				
負 債 合 計	63,051,568	5,131,409	33,155	▲5,164,564	63,051,568				
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	68,682,400				68,682,400				
指 定 正 味 財 産 合 計	68,682,400	2,000,000			70,682,400				
一 般 正 味 財 産									
代 替 基 金									
そ の 他 一 般 正 味 財 産	149,420,978	284,275			149,705,253				
一 般 正 味 財 産 合 計	149,420,978	284,275			149,705,253				
正 味 財 産 合 計	248,103,378	2,284,275	0	0	250,387,653				
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	311,154,946	7,415,684	33,155	▲5,164,564	313,439,221				

正味財産増減計算書

令和 3年11月 1日から令和 4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	52,929,416	52,022,349	907,067
講演研修料	3,210,672	858,470	2,352,202
映画上映料	468,750	80,290	388,460
医療報酬	43,967,969	47,181,796	△3,213,827
宿泊料	5,282,025	3,901,793	1,380,232
受取補助金等	2,585,884	9,490,375	△6,904,491
受取地方公共団体補助金	609,000	661,000	△52,000
受取国庫助成金		1,058,859	△1,058,859
受取民間助成金	1,976,884	7,770,516	△5,793,632
受取寄付金	27,806,987	26,694,600	1,112,387
受取寄付金	27,806,987	26,694,600	1,112,387
雑収益	208,678	761,112	△552,434
受取利息	328	344	△16
雑収益計	208,350	760,768	△552,418
經常費用	83,530,965	88,968,436	△5,437,471
事業費	81,394,052	73,879,334	7,514,718
理事報酬	13,700,000	11,700,000	2,000,000
給料手当	31,315,729	26,693,220	4,622,509
法定福利費	4,963,291	3,986,806	976,485
旅費交通費	4,111,652	4,441,648	△329,996
通信搬却費	1,076,870	1,286,048	△209,178
減価償却費	5,188,720	5,505,652	△316,932
消耗什器備品費	635,295	1,363,951	△728,656
消耗品費	1,918,531	2,547,295	△628,764
修繕費	89,870	379,194	△289,324
印刷製本費	436,480	429,692	6,788
光熱水料費	974,837	775,895	198,942
賃借料	4,285,763	4,972,262	△686,499
保険謝礼金	192,180	227,070	△34,890
諸謝金	102,000		102,000
租税公課	527,270	1,359,750	△832,480
委託費	1,664,220	1,499,686	164,534
慶弔渉外費	254,658	256,331	△1,673
会議費	539,364	356,033	183,331
支援活動交通費	3,663,663	3,184,683	478,980
支援活動運営費	3,055,934	831,585	2,224,349
支払手数料	1,315,890	1,103,214	212,676
研修費	83,362	22,158	61,204
食雑費	1,117,146	541,874	575,272
管理費	181,327	415,287	△233,960
理事報酬	6,006,689	4,968,339	1,038,350
理事給料手当	500,000	500,000	
法定福利費	2,185,545	1,281,659	903,886
法定福利費	140,235	132,347	7,888
減価償却費	18,579		18,579
減価償却費	5,419	5,717	△298
委託費	1,936,000	1,496,000	440,000
支払利息	1,220,911	1,552,316	△331,405
雑費用		300	△300
經常費用計	87,400,741	78,847,673	8,553,068

正味財産増減計算書

令和 3年11月 1日から令和 4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
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,869,776	10,120,763	△13,990,539
評価損益等計			
当期経常増減額	△3,869,776	10,120,763	△13,990,539
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	△3,869,776	10,120,763	△13,990,539
一般正味財産期首残高	153,575,029	143,454,266	10,120,763
一般正味財産期末残高	149,705,253	153,575,029	△3,869,776
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,000,000	21,000,000	△11,000,000
受取寄付金	10,000,000	21,000,000	△11,000,000
当期指定正味財産増減額	10,000,000	21,000,000	△11,000,000
指定正味財産期首残高	60,682,400	39,682,400	21,000,000
指定正味財産期末残高	70,682,400	60,682,400	10,000,000
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	250,387,653	244,257,429	6,130,224

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年11月 1日から令和 4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	合 計
	支援活動事業	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	△19,965,037	△19,965,037		21,382,873	△501,834		20,881,039	△4,785,778		△3,869,776	
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	△19,965,037	△19,965,037		21,382,873	△501,834		20,881,039	△4,785,778		△3,869,776	
他会計振替額	15,810,986	15,810,986		△21,098,598	501,834		△20,596,764	4,785,778			
当期一般正味財産増減額	△4,154,051	△4,154,051		284,275			284,275			△3,869,776	
一般正味財産期首残高	153,575,029	153,575,029								153,575,029	
一般正味財産期末残高	149,420,978	149,420,978		284,275			284,275			149,705,253	
II 指定正味財産増減の部											
受取寄付金	10,000,000	10,000,000								10,000,000	
受取寄付金	10,000,000	10,000,000								10,000,000	
当期指定正味財産増減額	10,000,000	10,000,000								10,000,000	
指定正味財産期首残高	58,682,400	58,682,400		2,000,000			2,000,000			60,682,400	
指定正味財産期末残高	68,682,400	68,682,400		2,000,000			2,000,000			70,682,400	
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								30,000,000	
基金期末残高	30,000,000	30,000,000								30,000,000	
IV 正味財産期末残高	248,103,378	248,103,378	0	2,284,275	0	0	2,284,275	0	0	250,387,653	

財 産 目 録

令和 4 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	155,805
小口現金	手許保管	運転資金として	83,540
普通預金	三菱UFJ銀行他	運転資金として	18,066,767
定期預金	コザ信用金庫	定期積金として	990,000
郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	29,103,582
未収金	医療保険診療報酬	日常サポート支援事業に使用	6,797,952
売掛金	施設宿泊料	施設貸与事業に使用	376,627
立替金	本社	公益目的事業に使用	42,800
流動資産合計			55,617,073
(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	172,280,942
パーケションハウス倉庫建設資金		資産取得資金に該当	15,730,000
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	413,126
構築物	沖縄事務所	公益目的保有財産に該当	390,867
車両運搬具	スズキジムニー他	公益目的保有財産に該当	3
什器備品	ノートパソコン他	公益目的保有財産に該当	472,080
建設仮勘定	大成ホーム	公益目的保有財産に該当 設計料	954,250
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
	佐賀事務所	公益目的事業に使用	75,000
	沖縄事務所	公益目的事業に使用	36,000
保証金	リサイクル預託金他	公益目的事業に使用	78,440
固定資産合計			257,822,148
資 産 合 計			313,439,221
(流 動 負 債)			
未払金		社会保険料法人負担額 源泉所得税/住民税	2,042
流動負債合計			2,042
(固 定 負 債)			
長期借入金	コザ信用金庫 日本政策金融公庫 福祉医療機構	沖縄レスパイト施設に係る借入金 運転資金として 運転資金として	38,049,526 15,000,000 10,000,000
固定負債合計			63,049,526
負 債 合 計			63,051,568
正 味 財 産			250,387,653