

貸借対照表

令和 5 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	49,511,042	48,399,694	1,111,348
現金	14,608	155,805	△141,197
小口現金	85,306	83,540	1,766
普通預金	13,439,802	18,066,767	△4,626,965
定期預金	1,350,000	990,000	360,000
郵便貯金	34,621,326	29,103,582	5,517,744
未収金	738,998	6,797,952	△6,058,954
売掛金	2,143,359	376,627	1,766,732
立替金	4,408	42,800	△38,392
仮払金	30,000		30,000
流動資産合計	52,427,807	55,617,073	△3,189,266
固定資産			
特定資産			
土地建物	67,141,440	67,141,440	
建物	167,501,318	172,280,942	△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	234,642,758	255,152,382	△20,509,624
その他固定資産			
建物	308,288	413,126	△104,838
構築物	361,387	390,867	△29,480
車両運搬具	3	3	
什器備品	251,941	472,080	△220,139
建設仮勘定		954,250	△954,250
敷金	361,000	361,000	
保証金	78,440	78,440	
その他固定資産合計	1,361,059	2,669,766	△1,308,707
固定資産合計	236,003,817	257,822,148	△21,818,331
資産合計	288,431,624	313,439,221	△25,007,597
II 負債の部			
流動負債			
預り金	206,570	2,042	204,528
流動負債合計	206,570	2,042	204,528
固定負債			
長期借入金	59,695,250	63,049,526	△3,354,276
固定負債合計	59,695,250	63,049,526	△3,354,276
負債合計	59,901,820	63,051,568	△3,149,748
III 正味財産の部			
基金			
基金	30,000,000	30,000,000	
(うち特定資産への充当額)	(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	70,682,400	70,682,400	
(うち特定資産への充当額)	(37,682,400)	(37,682,400)	
一般正味財産			
代替基金			
その他一般正味財産	127,847,404	149,705,253	△21,857,849
一般正味財産合計	127,847,404	149,705,253	△21,857,849
(うち特定資産への充当額)	(107,265,108)	(108,690,456)	(△1,425,348)

貸借対照表

令和 5 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	228,529,804	250,387,653	△21,857,849
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	288,431,624	313,439,221	△25,007,597

貸借対照表内訳表

令和 5 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	49,438,373	72,669			49,511,042				
未収金		738,998			738,998				
売掛金	999,400	1,143,959			2,143,359				
立替金	4,408				4,408				
他会計短期貸付金		181,434		▲181,434					
仮払金	30,000				30,000				
流動資産合計	50,472,181	2,137,060		▲181,434	52,427,807				
固定資産									
特定資産									
土地建物	67,141,440				67,141,440				
建物	167,501,318				167,501,318				
特定資産合計	234,642,758				234,642,758				
その他固定資産									
建物	277,462	15,413	15,413		308,288				
構築物	361,387				361,387				
車両運搬具	3				3				
什器備品	251,941				251,941				
敷金	336,000	12,500	12,500		361,000				
保証金	78,440				78,440				
その他固定資産合計	1,305,233	27,913	27,913		1,361,059				
固定資産合計	235,947,991	27,913	27,913		236,003,817				
資産合計	286,420,172	2,164,973	27,913	▲181,434	288,431,624				
II 負債の部									
流動負債									
預り金	206,570				206,570				
他会計短期借入金	153,521		27,913	▲181,434					
流動負債合計	360,091		27,913	▲181,434	206,570				
固定負債									
長期借入金	59,695,250				59,695,250				
固定負債合計	59,695,250				59,695,250				
負債合計	60,055,341	0	27,913	▲181,434	59,901,820				
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	127,682,431	164,973			127,847,404				
一般正味財産合計	127,682,431	164,973			127,847,404				
正味財産合計	226,364,831	2,164,973	0	0	228,529,804				
負債及び正味財産合計	286,420,172	2,164,973	27,913	▲181,434	288,431,624				

正味財産増減計算書

令和 4年11月 1日から令和 5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	44,624,148	52,929,416	△8,305,268
講演研修料	2,927,006	3,210,672	△283,666
映画上映料	389,330	468,750	△79,420
医療報酬	34,028,687	43,967,969	△9,939,282
宿泊料	7,279,125	5,282,025	1,997,100
受取補助金等	1,323,600	2,585,884	△1,262,284
受取地方公共団体補助金		609,000	△609,000
受取民間助成金	1,323,600	1,976,884	△653,284
受取寄付金	20,702,253	27,806,987	△7,104,734
受取寄付金	20,702,253	27,806,987	△7,104,734
雑収益	63,148	208,678	△145,530
受取利息	123	328	△205
雑収益	63,025	208,350	△145,325
經常費用計	66,713,149	83,530,965	△16,817,816
事業費用	81,544,124	81,394,052	150,072
理事報酬	14,380,000	13,700,000	680,000
給料手当	29,119,602	31,315,729	△2,196,127
法定福利費	5,183,066	4,963,291	219,775
旅費交通費	5,076,990	4,111,652	965,338
通信搬却費	1,154,452	1,076,870	77,582
減価償却費	5,128,839	5,188,720	△59,881
消耗什器備品費	319,829	635,295	△315,466
消耗品費	1,792,795	1,918,531	△125,736
修繕費	633,682	89,870	543,812
印刷製本費	428,663	436,480	△7,817
光熱水料費	992,739	974,837	17,902
賃借料	3,251,624	4,285,763	△1,034,139
保険謝礼金	422,360	192,180	230,180
租税公課	559,750	527,270	32,480
委託費	2,169,576	1,664,220	505,356
慶弔渉外費	588,418	254,658	333,760
会議費	692,625	539,364	153,261
支援助活活動交通費	4,399,548	3,663,663	735,885
支援助活活動運営費	2,238,735	3,055,934	△817,199
支援助活活動手数料	1,457,808	1,315,890	141,918
研修修材費	127,490	83,362	44,128
食糧修材費	1,362,933	1,117,146	245,787
雑費	62,600	181,327	△118,727
管理費	6,141,924	6,006,689	135,235
理事報酬	500,000	500,000	
給料手当	2,421,341	2,185,545	235,796
法定福利費	170,457	140,235	30,222
会費		18,579	△18,579
減価償却費	5,242	5,419	△177
消耗品費	800		800
租税公課	500		500
委託費	2,101,000	1,936,000	165,000
支援助活活動利息	942,584	1,220,911	△278,327
經常費用計	87,686,048	87,400,741	285,307

正味財産増減計算書

令和 4年11月 1日から令和 5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	△20,972,899	△3,869,776	△17,103,123
評価損益等計			
当期経常増減額	△20,972,899	△3,869,776	△17,103,123
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計			
経常外費用			
その他経常外費用	884,950		884,950
雑損失	884,950		884,950
経常外費用計	884,950		884,950
当期経常外増減額	△884,950		△884,950
当期一般正味財産増減額	△21,857,849	△3,869,776	△17,988,073
一般正味財産期首残高	149,705,253	153,575,029	△3,869,776
一般正味財産期末残高	127,847,404	149,705,253	△21,857,849
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金		10,000,000	△10,000,000
受取寄付金		10,000,000	△10,000,000
当期指定正味財産増減額		10,000,000	△10,000,000
指定正味財産期首残高	70,682,400	60,682,400	10,000,000
指定正味財産期末残高	70,682,400	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	
基金期末残高	30,000,000	30,000,000	
IV 正味財産期末残高	228,529,804	250,387,653	△21,857,849

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年11月 1日から令和 5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			
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	3,316,336	3,316,336		34,028,687	7,279,125		41,307,812		44,624,148
講演研修料	2,927,006	2,927,006							2,927,006
映画上映料	389,330	389,330							389,330
医療報酬				34,028,687			34,028,687		34,028,687
宿泊料					7,279,125		7,279,125		7,279,125
受取補助金等	1,323,600	1,323,600							1,323,600
受取民間助成金	1,323,600	1,323,600							1,323,600
受取寄付金	20,702,253	20,702,253							20,702,253
受取寄付金	20,702,253	20,702,253							20,702,253
雑収益	1,083	1,083		30,000	32,065		62,065		63,148
受取利息	83	83			40		40		123
雑収益	1,000	1,000		30,000	32,025		62,025		63,025
經常費用計	25,343,272	25,343,272		34,058,687	7,311,190		41,369,877		66,713,149
事業費用	53,569,098	53,569,098		19,736,155	8,238,871		27,975,026		81,544,124
理事報酬	14,380,000	14,380,000							14,380,000
給料手当	10,596,479	10,596,479		14,368,292	4,154,831		18,523,123		29,119,602
法定福利費	2,738,240	2,738,240		2,043,227	401,599		2,444,826		5,183,066
旅費交通費	3,552,907	3,552,907		1,367,351	156,732		1,524,083		5,076,990
通信運搬費	907,097	907,097		176,778	70,577		247,355		1,154,452
減価償却費	5,123,597	5,123,597		5,242			5,242		5,128,839
消耗什器備品費	191,355	191,355		13,474	115,000		128,474		319,829
消耗品費	1,129,166	1,129,166		113,653	549,976		663,629		1,792,795
修繕費	332,186	332,186			301,496		301,496		633,682
印刷製本費	356,136	356,136		60,079	12,448		72,527		428,663
光熱水料費	555,943	555,943		17,626	419,170		436,796		992,739
賃借料	2,400,374	2,400,374		851,250			851,250		3,251,624
保険料	344,387	344,387		32,978	44,995		77,973		422,360
租税公課	532,432	532,432		368	26,950		27,318		559,750
委託費	1,098,682	1,098,682		556,222	514,672		1,070,894		2,169,576
慶弔渉外費	397,811	397,811		25,981	164,626		190,607		588,418
会議費	560,473	560,473		39,218	92,934		132,152		692,625
支援活動交通費	4,399,548	4,399,548							4,399,548
支援活動運営費	2,238,735	2,238,735							2,238,735
支払手数料	976,485	976,485		22,020	459,303		481,323		1,457,808
研修費	63,745	63,745			63,745		63,745		127,490
食料費	681,466	681,466			681,467		681,467		1,362,933
雑費	11,854	11,854		42,396	8,350		50,746		62,600
管理費	942,584	942,584						5,199,340	6,141,924
理事報酬								500,000	500,000
給料手当								2,421,341	2,421,341
法定福利費								170,457	170,457
減価償却費								5,242	5,242
消耗品費								800	800
租税公課								500	500
委託費								2,101,000	2,101,000
支払利息	942,584	942,584							942,584
經常費用計	54,511,682	54,511,682		19,736,155	8,238,871		27,975,026	5,199,340	87,686,048
評価損益等調整前当期經常増減額	△29,168,410	△29,168,410		14,322,532	△927,681		13,394,851	△5,199,340	△20,972,899
評価損益等計									
当期經常増減額	△29,168,410	△29,168,410		14,322,532	△927,681		13,394,851	△5,199,340	△20,972,899

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年11月 1日から令和 5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				
経常外増減の部											
経常外収益											
経常外収益計											
経常外費用											
その他経常外費用	884,950	884,950									884,950
雑 損 失	884,950	884,950									884,950
経常外費用計	884,950	884,950									884,950
当期経常外増減額	△884,950	△884,950									△884,950
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△30,053,360	△30,053,360		14,322,532	△927,681		13,394,851	△5,199,340			△21,857,849
他会計振替額	8,314,813	8,314,813		△14,441,834	927,681		△13,514,153	5,199,340			
当期一般正味財産増減額	△21,738,547	△21,738,547		△119,302			△119,302				△21,857,849
一般正味財産期首残高	149,420,978	149,420,978		284,275			284,275				149,705,253
一般正味財産期末残高	127,682,431	127,682,431		164,973			164,973				127,847,404
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額											
指定正味財産期首残高	68,682,400	68,682,400		2,000,000			2,000,000				70,682,400
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	226,364,831	226,364,831	0	2,164,973	0	0	2,164,973	0	0		228,529,804

財 産 目 録

令和 5 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	14,608
小口現金	手許保管	運転資金として	85,306
普通預金	三菱UFJ銀行他	運転資金として	13,439,802
定期預金	コザ信用金庫	定期積金として	1,350,000
郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	34,621,326
未収金	医療報酬	日常サポート支援事業に使用	738,998
売掛金	施設宿泊料	施設貸与事業に使用	2,143,359
立替金	本社	公益目的事業に使用	4,408
仮払金	仮払金	運転資金として	30,000
流動資産合計			52,427,807
(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	167,501,318
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	308,288
構築物	沖縄事務所	公益目的保有財産に該当	361,387
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	251,941
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			236,003,817
資 産 合 計			288,431,624
(流 動 負 債)			
預り金		源泉所得税/住民税	206,570
流動負債合計			206,570
(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	36,115,250
	日本政策金融公庫	運転資金として	13,580,000
	福祉医療機構	運転資金として	10,000,000
固定負債合計			59,695,250
負 債 合 計			59,901,820
正 味 財 産			228,529,804

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) 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。

(3) 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。

(4) 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	172,280,942	0	4,779,624	167,501,318
合 計	239,422,382	0	4,779,624	234,642,758

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	167,501,318	(0)	(107,265,108)	(60,236,210)
合 計	234,642,758	(37,682,400)	(107,265,108)	(89,695,250)

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	16,330,382	167,501,318
建物	1,367,543	1,059,255	308,288
構築物	440,000	78,613	361,387
車両運搬具	5,133,641	5,133,638	3
什器備品	5,685,453	5,433,512	251,941
敷金	286,000	0	361,000
保証金	78,440	0	78,440
合 計	263,964,217	28,035,400	236,003,817

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
子ども支援	(公財) お金を回 そう基金	0	1,323,600	1,323,600	0	
合 計		0	1,323,600	1,323,600	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