

貸借対照表

令和 6 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	34,086,749	49,511,042	△15,424,293
現金	124,938	14,608	110,330
小口現金	20,539	85,306	△64,767
普通預金	14,031,355	13,439,802	591,553
定期預金	1,710,000	1,350,000	360,000
郵便貯金	18,199,917	34,621,326	△16,421,409
未収金	1,407,310	738,998	668,312
売掛金	1,561,850	2,143,359	△581,509
立替金	237,708	4,408	233,300
仮払金		30,000	△30,000
流動資産合計	37,293,617	52,427,807	△15,134,190
固定資産			
特定資産			
土地建物	67,141,440	67,141,440	
建物	162,721,694	167,501,318	△4,779,624
特定資産合計	229,863,134	234,642,758	△4,779,624
その他固定資産			
建物	204,220	308,288	△104,068
構築物	331,907	361,387	△29,480
車両運搬具	2	3	△1
什器備品	109,520	251,941	△142,421
敷金	361,000	361,000	
保証金	78,440	78,440	
その他固定資産合計	1,085,089	1,361,059	△275,970
固定資産合計	230,948,223	236,003,817	△5,055,594
資産合計	268,241,840	288,431,624	△20,189,784
II 負債の部			
流動負債			
未払金	199,835		199,835
預り金	237,875	206,570	31,305
流動負債合計	437,710	206,570	231,140
固定負債			
長期借入金	56,313,387	59,695,250	△3,381,863
固定負債合計	56,313,387	59,695,250	△3,381,863
負債合計	56,751,097	59,901,820	△3,150,723
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	110,808,343	127,847,404	△17,039,061
一般正味財産合計	110,808,343	127,847,404	△17,039,061
(うち特定資産への充当額)	(105,867,347)	(107,265,108)	(△1,397,761)
正味財産合計	211,490,743	228,529,804	△17,039,061

貸借対照表

令和 6 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
負債及び正味財産合計	268,241,840	288,431,624	Δ20,189,784

貸借対照表内訳表

令和 6 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	33,959,113	127,636			34,086,749				
未 収 金		1,407,310			1,407,310				
売 掛 金	97,800	1,464,050			1,561,850				
立 替 金		237,708			237,708				
他 会 計 短 期 貸 付 金	5,018,069	181,434		▲5,199,503					
流 動 資 産 合 計	39,074,982	3,418,138		▲5,199,503	37,293,617				
固 定 資 産									
特 定 資 産									
土 地	67,141,440				67,141,440				
建 物	162,721,694				162,721,694				
特 定 資 産 合 計	229,863,134				229,863,134				
そ の 他 固 定 資 産									
建 物	183,800	10,210	10,210		204,220				
構 築 物	331,907				331,907				
車 両 運 搬 具	2				2				
什 器 備 品	109,520				109,520				
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	1,039,669	22,710	22,710		1,085,089				
固 定 資 産 合 計	230,902,803	22,710	22,710		230,948,223				
資 産 合 計	269,977,785	3,440,848	22,710	▲5,199,503	268,241,840				
II 負 債 の 部									
流 動 負 債									
未 払 金		199,835			199,835				
預 り 金	237,875				237,875				
他 会 計 短 期 借 入 金		3,844,131	1,355,372	▲5,199,503					
流 動 負 債 合 計	237,875	4,043,966	1,355,372	▲5,199,503	437,710				
固 定 負 債									
長 期 借 入 金	56,313,387				56,313,387				
固 定 負 債 合 計	56,313,387				56,313,387				
負 債 合 計	56,551,262	4,043,966	1,355,372	▲5,199,503	56,751,097				
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	114,744,123	▲2,603,118	▲1,332,662		110,808,343				
一 般 正 味 財 産 合 計	114,744,123	▲2,603,118	▲1,332,662		110,808,343				
正 味 財 産 合 計	213,426,523	▲603,118	▲1,332,662	0	211,490,743				
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	269,977,785	3,440,848	22,710	▲5,199,503	268,241,840				

正味財産増減計算書

令和 5年11月 1日から令和 6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	19,572,061	44,624,148	△25,052,087
講演研修料	1,929,407	2,927,006	△997,599
映画上映料	360,300	389,330	△29,030
医療報酬	2,621,205	34,028,687	△31,407,482
宿泊料	14,661,149	7,279,125	7,382,024
受取補助金等	500,000	1,323,600	△823,600
受取民間助成金	500,000	1,323,600	△823,600
受取寄付金	26,595,960	20,702,253	5,893,707
受取寄付金	26,595,960	20,702,253	5,893,707
雑収益	274,852	63,148	211,704
受取利息	1,352	123	1,229
雑収益計	273,500	63,025	210,475
經常費用	46,942,873	66,713,149	△19,770,276
事業費	60,079,023	81,544,124	△21,465,101
理事報酬	14,080,000	14,380,000	△300,000
給料手当	16,234,625	29,119,602	△12,884,977
法定福利費	4,553,900	5,183,066	△629,166
旅費交通費	2,821,487	5,076,990	△2,255,503
通信搬却費	936,212	1,154,452	△218,240
減価償却費	5,050,390	5,128,839	△78,449
消耗什器備品費		319,829	△319,829
消耗品費	2,457,359	1,792,795	664,564
修繕費		633,682	△633,682
印刷製本費	318,649	428,663	△110,014
光熱水料費	1,236,760	992,739	244,021
賃借料	2,463,836	3,251,624	△787,788
保険料	171,384	422,360	△250,976
租税公課	527,850	559,750	△31,900
委託費	1,515,883	2,169,576	△653,693
慶弔渉外費	441,060	588,418	△147,358
会議費	541,407	692,625	△151,218
支援助活動交通費	1,917,499	4,399,548	△2,482,049
支援助活動運営費	356,889	2,238,735	△1,881,846
支払手数料	2,326,855	1,457,808	869,047
研修費	10,500	127,490	△116,990
食糧費	1,948,039	1,362,933	585,106
雑費	168,439	62,600	105,839
管理費	6,405,910	6,141,924	263,986
理事報酬	500,000	500,000	
給料手当	2,612,242	2,421,341	190,901
法定福利費	191,722	170,457	21,265
減価償却費	5,203	5,242	△39
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	995,743	942,584	53,159
經常費用計	66,484,933	87,686,048	△21,201,115
評価損益等調整前当期經常増減額	△19,542,060	△20,972,899	1,430,839
評価損益等計			
当期經常増減額	△19,542,060	△20,972,899	1,430,839

正味財産増減計算書

令和 5年11月 1日から令和 6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
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固 定 資 産 売 却 益	2,502,999		2,502,999
車 両 運 搬 具 売 却 益	2,502,999		2,502,999
経 常 外 収 益 計	2,502,999		2,502,999
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	2,502,999	△884,950	3,387,949
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△17,039,061	△21,857,849	4,818,788
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	127,847,404	149,705,253	△21,857,849
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	110,808,343	127,847,404	△17,039,061
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	70,682,400	70,682,400	
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	211,490,743	228,529,804	△17,039,061

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年11月 1日から令和 6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				
経常外収益計	2,502,999	2,502,999									2,502,999
経常外費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額	2,502,999	2,502,999									2,502,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△14,403,909	△14,403,909		△2,768,091	5,543,106		2,775,015	△5,410,167			△17,039,061
他会計振替額	1,465,601	1,465,601			△5,543,106		△5,543,106	4,077,505			
当期一般正味財産増減額	△12,938,308	△12,938,308		△2,768,091			△2,768,091	△1,332,662			△17,039,061
一般正味財産期首残高	127,682,431	127,682,431		164,973			164,973				127,847,404
一般正味財産期末残高	114,744,123	114,744,123		△2,603,118			△2,603,118	△1,332,662			110,808,343
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	213,426,523	213,426,523	0	△603,118	0	0	△603,118	△1,332,662	0		211,490,743

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	162,721,694	0	0	162,721,694
合 計	229,863,134	0	0	229,863,134

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	162,721,694	(0)	(105,867,347)	(56,854,347)
合 計	229,863,134	(37,682,400)	(105,867,347)	(86,313,387)

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	21,110,006	162,721,694
建物	1,367,543	1,163,323	204,220
構築物	440,000	108,093	331,907
車両運搬具	1,091,560	1,091,558	2
什器備品	5,685,453	5,575,933	109,520
敷金	286,000	0	361,000
保証金	78,440	0	78,440
合 計	259,922,136	29,048,913	230,948,223

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	500,000	500,000	0	
合計		0	500,000	500,000	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