

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
(流動資産)			
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
流動資産合計			45,333,767
(固定資産)			
特定資産			
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
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
固定資産合計			126,087,016
資産合計			171,420,783
(流動負債)			
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
流動負債合計			2,647,682
(固定負債)			
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
固定負債合計			40,945,600
負債合計			43,593,282
正味財産			127,827,501