

財 産 目 録

平成30年10月31日 現在

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
<b>(流動資産)</b>				
現金		手許保管	運転資金として	53,422
普通預金		三菱UFJ銀行新富町支店他	運転資金として	7,325,018
郵便振替		ゆうちょ銀行	運転資金として	4,380,435
			(現金預金計)	11,758,875
未収金		医療保険診療報酬	日常サポート支援事業に使用している。	2,169,870
			(未収金計)	2,169,870
売掛金		映画上映料に対するもの	啓発宣伝事業に使用している。	119,232
			(売掛金計)	119,232
仮払金		出張仮払金	公益目的事業に使用している。	87,480
			(仮払金計)	87,480
前払費用		GALA会場費	公益目的事業の費用	1,148,040
		家賃の前払分	公益目的事業、収益等事業、法人会計事業の費用	135,000
			(前払費用計)	1,283,040
流動資産合計				15,418,497
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
土地		国頭郡恩納村字真栄田久伊地原3537番2	公益目的保有財産である。	67,141,440
ビレッジ積立金		三菱UFJ銀行新富町支店	地域普及事業に備えたもの	4,588,188
ファミリーレスパイトビレッジ		資産取得資金	公益目的事業に係る資産取得資金	18,752,000
土地取得資金				
特定資産合計				90,481,628
<b>その他固定資産</b>				
建物		東京都中央区入船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%)に使用している。	886,692
車両運搬具		トヨタハイエースワゴン1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1
什器備品		映画制作費 1式	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1
建設仮勘定		東京都中央区入船2-9-10五條ビル4A	公益目的保有財産であり、ファミリーレスパイトビレッジ建設に係る建築設計費用の着手金	4,860,000
敷金		東京都中央区入船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%)に使用している。	250,000
その他固定資産合計				5,996,694
固定資産合計				96,478,322
資産合計				111,896,819
<b>(流動負債)</b>				
未払金		日本年金機構	社会保険料	288,636
預り金		職員に対するもの	源泉所得税/住民税	411,260
短期借入金			運転資金として	2,168,488
仮受金		仮受金	預り金	44,895
流動負債合計				2,913,279
<b>(固定負債)</b>				
長期借入金		沖縄銀行	土地(特)の購入に係る借入金	24,440,000
ファミリーレスパイトビレッジ		資産取得資金に係る	公益目的事業に係る引当金	18,752,000
引当金		引当金		
固定負債合計				43,192,000
負債合計				46,105,279
正味財産				65,791,540