

財 産 目 録

令和 2 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
<b>( 流 動 資 産 )</b>			
現金	手元保管	運転資金として	8,602
普通預金	三菱UFJ銀行他	運転資金として	34,477,580
定期預金	コザ信用金庫	定期積金として	270,000
郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	20,710,241
未収金	医療保険診療報酬	日常サポート支援事業に使用	7,124,738
売掛金	施設宿泊料	施設貸与事業に使用	563,602
立替金		公益目的事業に使用	200,000
仮払金		公益目的事業に使用	47,153
<b>流動資産合計</b>			<b>63,401,916</b>
<b>( 固 定 資 産 )</b>			
<b>特 定 資 産</b>			
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	181,840,190
<b>その 他 固 定 資 産</b>			
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	635,836
車両運搬具	スズキジムニー他	公益目的保有財産に該当	137,502
什器備品	ノートパソコン他	公益目的保有財産に該当	1,208,998
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
保証金	沖縄事務所	公益目的事業に使用	36,000
	リサイクル預託金他	公益目的事業に使用	78,440
<b>固定資産合計</b>			<b>251,328,406</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>314,730,322</b>
<b>( 流 動 負 債 )</b>			
未払金		社会保険料法人負担額	1,228,853
預り金		源泉所得税/住民税	218,721
短期借入金		運転資金として	2,146,082
<b>流動負債合計</b>			<b>3,593,656</b>
<b>( 固 定 負 債 )</b>			
長期借入金		個人借入金	1,000,000
	コザ信用金庫	沖縄レスパイト施設に係る借入金	72,000,000
	日本政策金融公庫	運転資金として	15,000,000
	福祉医療機構	運転資金として	10,000,000
<b>固定負債合計</b>			<b>98,000,000</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>101,593,656</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>213,136,666</b>