

貸借対照表

平成 30 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	11,758,875	4,991,613	6,767,262
未収金	2,169,870	3,079,491	△909,621
売掛金	119,232	643,731	△524,499
立替金		258,464	△258,464
仮払金	87,480		87,480
前払費用	1,283,040	1,198,000	85,040
流動資産合計	15,418,497	10,171,299	5,247,198
固定資産			
特定資産			
土地	67,141,440	37,682,400	29,459,040
ビレツジ積立金	4,588,188	8,083,603	△3,495,415
ファミリーレスパイトビレツジ土地取得資金	18,752,000		18,752,000
映画基金		4,385,522	△4,385,522
チャリティイベント		2,152,486	△2,152,486
特定資産合計	90,481,628	52,304,011	38,177,617
その他固定資産			
建物	886,692	1,025,833	△139,141
車両運搬具	1	354,017	△354,016
什器備品	1	1	
建設仮勘定	4,860,000		4,860,000
敷金	250,000	250,000	
その他固定資産合計	5,996,694	1,629,851	4,366,843
固定資産合計	96,478,322	53,933,862	42,544,460
資産合計	111,896,819	64,105,161	47,791,658
II 負債の部			
流動負債			
未払金	288,636	717,654	△429,018
預り金	411,260	344,291	66,969
短期借入金	2,168,488	1,088,475	1,080,013
仮受金	44,895		44,895
流動負債合計	2,913,279	2,150,420	762,859
固定負債			
長期借入金	24,440,000	24,688,000	△248,000
ファミリーレスパイトビレツジ引当金	18,752,000		18,752,000
固定負債合計	43,192,000	24,688,000	18,504,000
負債合計	46,105,279	26,838,420	19,266,859
III 正味財産の部			
基金			
基金	30,000,000		30,000,000
指定正味財産			
寄付金	42,270,588	52,304,011	△10,033,423
指定正味財産合計	42,270,588	52,304,011	△10,033,423
一般正味財産			
代替基金			
その他一般正味財産	△6,479,048	△15,037,270	8,558,222
一般正味財産合計	△6,479,048	△15,037,270	8,558,222
正味財産合計	65,791,540	37,266,741	28,524,799
負債及び正味財産合計	111,896,819	64,105,161	47,791,658