

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	三井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	三井UFJ銀行	公益目的事業に備えたもの	665,739
ファミリー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