

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 売 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 ッ ジ 積 立 金	4,588,188	8,083,603	△3,495,415
ファミリーレスパイティビレッジ土地取得資金	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 設 物 品	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ティビレッジ引当金	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