

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

認定こども園ゆうゆう拠点区分

平成 30 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 ゆうゆう

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,785,674	5,741,491	5,044,183	流動負債	3,731,079	3,948,565	-217,486
現金預金	5,772,954	2,771,121	3,001,833	短期運営資金借入金	180,000	420,000	-240,000
事業未収金	4,712,720	2,670,370	2,042,350	事業未払金	3,413,049	1,821,275	1,591,774
未収補助金	300,000	300,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,550,000	-1,550,000
				職員預り金	138,030	157,290	-19,260
固定資産	25,621,611	26,015,753	-394,142	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,731,079	3,948,565	-217,486
その他の固定資産	25,621,611	26,015,753	-394,142	純 資 産 の 部			
建物	15,345,205	16,767,909	-1,422,704	基本金	0	0	0
構築物	136,651	147,360	-10,709	国庫補助金等特別積立金	8,333,733	9,084,133	-750,400
器具及び備品	2,070,355	2,633,884	-563,529	その他の積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
ソフトウェア	1,069,400	1,466,600	-397,200	人件費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
人件費積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	修繕費積立金	1,100,000	800,000	300,000
修繕費積立資産	1,100,000	800,000	300,000	備品等購入積立金	1,300,000	1,000,000	300,000
備品等購入積立資産	1,300,000	1,000,000	300,000	施設・設備整備積立金	1,600,000	1,200,000	400,000
施設・設備整備積立資産	1,600,000	1,200,000	400,000	次期繰越活動増減差額	17,342,473	13,724,546	3,617,927
				(うち当期活動増減差額)	5,617,927	4,865,958	751,969
				純資産の部合計	32,676,206	27,808,679	4,867,527
資産の部合計	36,407,285	31,757,244	4,650,041	負債及び純資産の部合計	36,407,285	31,757,244	4,650,041