

## 財 産 目 録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						5,772,954
現金	現金手許有高		運転資金として			10,471
普通預金	伊予銀行本町支店他		運転資金として			5,762,483
事業未収金	松山市他		施設型給付費差額他			4,712,720
未収補助金	松山市		延長保育補助金			300,000
流動資産合計						10,785,674
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産合計						0
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	給排水衛生設備他		認定こども園運営に使用している	20,970,180	5,624,975	15,345,205
構築物	園庭工事		認定こども園運営に使用している	159,840	23,189	136,651
器具及び備品	パソコン他		認定こども園運営に使用している	3,977,155	1,906,800	2,070,355
ソフトウェア	栄養計算システム他		認定こども園運営に使用している	1,986,000	916,600	1,069,400
人件費積立資産	松山市農業協同組合 朝生田出張所		将来における安定した運営の為に積み立てている預金			3,000,000
修繕費積立資産	松山市農業協同組合 朝生田出張所		将来における安定した運営の為に積み立てている預金			1,100,000
備品等購入積立資産	松山市農業協同組合 朝生田出張所		将来における安定した運営の為に積み立てている預金			1,300,000
施設・設備整備積立資産	松山市農業協同組合 朝生田出張所		将来における施設整備の目的のために積み立てている預金			1,600,000
その他の固定資産合計						25,621,611
固定資産合計						25,621,611
資産合計						36,407,285
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	鴨崎恭夫					180,000
事業未払金	社会保険料他					3,413,049
職員預り金	源泉所得税					138,030
流動負債合計						3,731,079
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						3,731,079
差引純資産						32,676,206