

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 31 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	10,344,749	10,785,674	-440,925	流動負債	3,252,536	3,731,079	-478,543
現金預金	7,048,259	5,772,954	1,275,305	短期運営資金借入金	0	180,000	-180,000
事業未収金	2,996,490	4,712,720	-1,716,230	事業未払金	3,151,206	3,413,049	-261,843
未収補助金	300,000	300,000	0	職員預り金	101,330	138,030	-36,700
固定資産	26,208,310	25,621,611	586,699	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,252,536	3,731,079	-478,543
その他の固定資産	26,208,310	25,621,611	586,699	純 資 産 の 部			
建物	13,922,501	15,345,205	-1,422,704	基本金	0	0	0
構築物	125,942	136,651	-10,709	国庫補助金等特別積立金	7,583,333	8,333,733	-750,400
器具及び備品	1,487,667	2,070,355	-582,688	その他の積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
ソフトウェア	672,200	1,069,400	-397,200	人件費積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
人件費積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000	修繕費積立金	1,600,000	1,100,000	500,000
修繕費積立資産	1,600,000	1,100,000	500,000	備品等購入積立金	1,800,000	1,300,000	500,000
備品等購入積立資産	1,800,000	1,300,000	500,000	施設・設備整備積立金	2,100,000	1,600,000	500,000
施設・設備整備積立資産	2,100,000	1,600,000	500,000	次期繰越活動増減差額	15,717,190	17,342,473	-1,625,283
				(うち当期活動増減差額)	1,374,717	5,617,927	-4,243,210
				純資産の部合計	33,300,523	32,676,206	624,317
資産の部合計	36,553,059	36,407,285	145,774	負債及び純資産の部合計	36,553,059	36,407,285	145,774