

財 産 目 録

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)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	7,048,259
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	24,217
普通預金	伊予銀行本町支店他	—	運転資金として	—	—	7,024,042
事業未収金	松山市他	—	施設型給付費差額他	—	—	2,996,490
未収補助金	松山市	—	延長保育補助金	—	—	300,000
流動資産合計						10,344,749
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
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	7,047,679	13,922,501
構築物	園庭工事	—	認定こども園運営に使用している	159,840	33,898	125,942
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	2,489,488	1,487,667
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	1,313,800	672,200
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	—	—	4,500,000
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	—	—	1,600,000
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	—	—	1,800,000
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	—	—	2,100,000
その他の固定資産合計						26,208,310
固定資産合計						26,208,310
資産合計						36,553,059
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	3,151,206
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	101,330
流動負債合計						3,252,536
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						3,252,536
差引純資産						33,300,523