

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

令和 2 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	10,936,070	10,344,749	591,321	流動負債	3,865,008	3,252,536	612,472
現金預金	7,993,890	7,048,259	945,631	事業未払金	3,747,238	3,151,206	596,032
事業未収金	2,642,180	2,996,490	-354,310	職員預り金	117,770	101,330	16,440
未収補助金	300,000	300,000	0				
固定資産	26,136,374	26,208,310	-71,936	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,865,008	3,252,536	612,472
その他の固定資産	26,136,374	26,208,310	-71,936	純 資 産 の 部			
建物	12,529,541	13,922,501	-1,392,960	基本金	0	0	0
構築物	115,233	125,942	-10,709	国庫補助金等特別積立金	6,832,933	7,583,333	-750,400
器具及び備品	1,216,600	1,487,667	-271,067	その他の積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
ソフトウェア	275,000	672,200	-397,200	人件費積立金	5,000,000	4,500,000	500,000
人件費積立資産	5,000,000	4,500,000	500,000	修繕費積立金	2,300,000	1,600,000	700,000
修繕費積立資産	2,300,000	1,600,000	700,000	備品等購入積立金	2,100,000	1,800,000	300,000
備品等購入積立資産	2,100,000	1,800,000	300,000	施設・設備整備積立金	2,600,000	2,100,000	500,000
施設・設備整備積立資産	2,600,000	2,100,000	500,000	次期繰越活動増減差額	14,374,503	15,717,190	-1,342,687
				(うち当期活動増減差額)	657,313	1,374,717	-717,404
				純資産の部合計	33,207,436	33,300,523	-93,087
資産の部合計	37,072,444	36,553,059	519,385	負債及び純資産の部合計	37,072,444	36,553,059	519,385