

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定子ども園ゆうゆう拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	9,404,093	10,259,570	-855,477	流動負債	1,074,154	3,142,489	-2,068,335
現金預金	486,658	7,993,890	-7,507,232	事業未払金	1,074,154	3,024,719	-1,950,565
事業未収金	8,598,435	1,919,680	6,678,755	職員預り金	0	117,770	-117,770
未収補助金	319,000	346,000	-27,000				
固定資産	28,206,207	26,136,374	2,069,833	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,074,154	3,142,489	-2,068,335
その他の固定資産	28,206,207	26,136,374	2,069,833	純 資 産 の 部			
建物	11,144,122	12,529,541	-1,385,419	基本金	0	0	0
構築物	104,524	115,233	-10,709	国庫補助金等特別積立金	6,082,533	6,832,933	-750,400
器具及び備品	957,561	1,216,600	-259,039	その他の積立金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
ソフトウェア	0	275,000	-275,000	人件費積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
人件費積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	修繕費積立金	3,300,000	2,300,000	1,000,000
修繕費積立資産	3,300,000	2,300,000	1,000,000	備品等購入積立金	3,100,000	2,100,000	1,000,000
備品等購入積立資産	3,100,000	2,100,000	1,000,000	施設・設備整備積立金	3,600,000	2,600,000	1,000,000
施設・設備整備積立資産	3,600,000	2,600,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	14,453,613	14,420,522	33,091
				(うち当期活動増減差額)	4,033,091	703,332	3,329,759
				純資産の部合計	36,536,146	33,253,455	3,282,691
資産の部合計	37,610,300	36,395,944	1,214,356	負債及び純資産の部合計	37,610,300	36,395,944	1,214,356