

財 産 目 録

令和 4 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		—		—	—	3,412,127
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	65,428
普通預金	伊予銀行本町支店他	—	運転資金として	—	—	3,346,699
事業未収金	松山市他	—	施設型給付費差額他	—	—	7,277,026
未収補助金	松山市	—	延長保育補助金他	—	—	320,690
流動資産合計						11,009,843
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	11,211,477	9,758,703
構築物	園庭工事	—	認定こども園運営に使用している	159,840	66,025	93,815
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	4,907,835	3,706,459	1,201,376
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	1,986,000	0
人件費積立資産	松山市農業協同組合 他 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	—	—	6,500,000
修繕費積立資産	松山市農業協同組合 他 朝生田出張所	—	将来における修繕の為に積み立てている預金	—	—	3,800,000
備品等購入積立資産	松山市農業協同組合 他 朝生田出張所	—	将来における備品購入の為に積み立てている預金	—	—	3,600,000
施設・設備整備積立資産	松山市農業協同組合 他 朝生田出張所	—	将来における施設整備の為に積み立てている預金	—	—	4,100,000
その他の固定資産合計						29,053,894
固定資産合計						29,053,894
資産合計						40,063,737
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	1,340,386
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	1,744,800
流動負債合計						3,085,186
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						3,085,186
差 引 純 資 産						36,978,551