

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 4 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	11,009,843	9,404,093	1,605,750	流動負債	3,085,186	1,074,154	2,011,032
現金預金	3,412,127	486,658	2,925,469	事業未払金	1,340,386	1,074,154	266,232
事業未収金	7,277,026	8,598,435	-1,321,409	賞与引当金	1,744,800	0	1,744,800
未収補助金	320,690	319,000	1,690				
固定資産	29,053,894	28,206,207	847,687	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,085,186	1,074,154	2,011,032
その他の固定資産	29,053,894	28,206,207	847,687	純 資 産 の 部			
建物	9,758,703	11,144,122	-1,385,419	基本金	0	0	0
構築物	93,815	104,524	-10,709	国庫補助金等特別積立金	5,332,133	6,082,533	-750,400
器具及び備品	1,201,376	957,561	243,815	その他の積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
人件費積立資産	6,500,000	6,000,000	500,000	人件費積立金	6,500,000	6,000,000	500,000
修繕費積立資産	3,800,000	3,300,000	500,000	修繕費積立金	3,800,000	3,300,000	500,000
備品等購入積立資産	3,600,000	3,100,000	500,000	備品等購入積立金	3,600,000	3,100,000	500,000
施設・設備整備積立資産	4,100,000	3,600,000	500,000	施設・設備整備積立金	4,100,000	3,600,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	13,646,418	14,453,613	-807,195
				(うち当期活動増減差額)	1,192,805	4,033,091	-2,840,286
				純資産の部合計	36,978,551	36,536,146	442,405
資産の部合計	40,063,737	37,610,300	2,453,437	負債及び純資産の部合計	40,063,737	37,610,300	2,453,437