

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 5 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
<b>流動資産</b>	<b>17,576,198</b>	<b>11,009,843</b>	<b>6,566,355</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,527,584</b>	<b>3,085,186</b>	<b>442,398</b>
現金預金	5,183,634	3,412,127	1,771,507	事業未払金	1,394,284	1,340,386	53,898
事業未収金	9,600,940	7,277,026	2,323,914	賞与引当金	2,133,300	1,744,800	388,500
未収補助金	2,791,624	320,690	2,470,934				
<b>固定資産</b>	<b>30,800,809</b>	<b>29,053,894</b>	<b>1,746,915</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>3,527,584</b>	<b>3,085,186</b>	<b>442,398</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>30,800,809</b>	<b>29,053,894</b>	<b>1,746,915</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	8,373,284	9,758,703	-1,385,419	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
構築物	83,106	93,815	-10,709	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>4,581,733</b>	<b>5,332,133</b>	<b>-750,400</b>
器具及び備品	1,344,419	1,201,376	143,043	<b>その他の積立金</b>	<b>21,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
人件費積立資産	7,500,000	6,500,000	1,000,000	人件費積立金	7,500,000	6,500,000	1,000,000
修繕費積立資産	4,300,000	3,800,000	500,000	修繕費積立金	4,300,000	3,800,000	500,000
備品等購入積立資産	4,600,000	3,600,000	1,000,000	備品等購入積立金	4,600,000	3,600,000	1,000,000
施設・設備整備積立資産	4,600,000	4,100,000	500,000	施設・設備整備積立金	4,600,000	4,100,000	500,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>19,267,690</b>	<b>13,646,418</b>	<b>5,621,272</b>
				(うち当期活動増減差額)	8,621,272	1,192,805	7,428,467
				<b>純資産の部合計</b>	<b>44,849,423</b>	<b>36,978,551</b>	<b>7,870,872</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>48,377,007</b>	<b>40,063,737</b>	<b>8,313,270</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>48,377,007</b>	<b>40,063,737</b>	<b>8,313,270</b>