

財 産 目 録

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)

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		—		—	—	5,183,634
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	51,950
普通預金	伊予銀行本町支店他	—	運転資金として	—	—	5,131,684
事業未収金	松山市他	—	施設型給付費差額他	—	—	9,600,940
未収補助金	松山市	—	延長保育補助金他	—	—	2,791,624
流動資産合計						17,576,198
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	12,596,896	8,373,284
構築物	園庭工事	—	認定こども園運営に使用している	159,840	76,734	83,106
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	5,311,293	3,966,874	1,344,419
ソフトウェア	栄養計算システム	—	認定こども園運営に使用している	486,000	486,000	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	—	—	7,500,000
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	—	—	4,300,000
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	—	—	4,600,000
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	—	—	4,600,000
その他の固定資産合計						30,800,809
固定資産合計						30,800,809
資産合計						48,377,007
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	1,394,284
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	2,133,300
流動負債合計						3,527,584
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						3,527,584
差 引 純 資 産						44,849,423