

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 6 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	22,917,253	17,576,198	5,341,055	流動負債	4,608,472	3,527,584	1,080,888
現金預金	10,575,463	5,183,634	5,391,829	事業未払金	2,008,382	1,394,284	614,098
事業未収金	9,269,860	9,600,940	-331,080	職員預り金	90	0	90
未収補助金	2,834,330	2,791,624	42,706	賞与引当金	2,600,000	2,133,300	466,700
前払金	237,600	0	237,600				
固定資産	31,842,654	30,800,809	1,041,845	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,608,472	3,527,584	1,080,888
その他の固定資産	31,842,654	30,800,809	1,041,845	純 資 産 の 部			
建物	6,998,471	8,373,284	-1,374,813	基本金	0	0	0
構築物	548,397	83,106	465,291	国庫補助金等特別積立金	3,831,333	4,581,733	-750,400
器具及び備品	1,195,786	1,344,419	-148,633	その他の積立金	23,100,000	21,000,000	2,100,000
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
修繕費積立資産	4,300,000	4,300,000	0	修繕費積立金	4,300,000	4,300,000	0
備品等購入積立資産	4,600,000	4,600,000	0	備品等購入積立金	4,600,000	4,600,000	0
施設・設備整備積立資産	6,700,000	4,600,000	2,100,000	施設・設備整備積立金	6,700,000	4,600,000	2,100,000
				次期繰越活動増減差額	23,220,102	19,267,690	3,952,412
				(うち当期活動増減差額)	6,052,412	8,621,272	-2,568,860
				純資産の部合計	50,151,435	44,849,423	5,302,012
資産の部合計	54,759,907	48,377,007	6,382,900	負債及び純資産の部合計	54,759,907	48,377,007	6,382,900