

財 産 目 録

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)

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		—		—	—	10,575,463
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	51,567
普通預金	伊予銀行本町支店他	—	運転資金として	—	—	10,523,896
事業未収金	松山市他	—	施設型給付費差額他	—	—	9,269,860
未収補助金	松山市	—	延長保育補助金他	—	—	2,834,330
前払金	VISH	—	園支援システム利用料	—	—	237,600
流動資産合計						22,917,253
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	13,971,709	6,998,471
構築物	園庭工事	—	認定こども園運営に使用している	639,840	91,443	548,397
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	5,492,793	4,297,007	1,195,786
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	—	—	6,700,000
その他の固定資産合計						31,842,654
固定資産合計						31,842,654
資産合計						54,759,907
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	2,008,382
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	90
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	2,600,000
流動負債合計						4,608,472
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						4,608,472
差 引 純 資 産						50,151,435