

財 産 目 録

令和 3 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		—		—	—	486,658
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	47,168
普通預金	伊予銀行本町支店他	—	運転資金として	—	—	439,490
事業未収金	松山市他	—	施設型給付費差額他	—	—	8,598,435
未収補助金	松山市	—	延長保育補助金他	—	—	319,000
流動資産合計						9,404,093
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	9,826,058	11,144,122
構築物	園庭工事	—	認定こども園運営に使用している	159,840	55,316	104,524
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	4,415,415	3,457,854	957,561
ソフトウェア	栄養計算システム他	—	認定こども園運営に使用している	1,986,000	1,986,000	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	—	—	6,000,000
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	—	—	3,300,000
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	—	—	3,100,000
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	—	—	3,600,000
その他の固定資産合計						28,206,207
固定資産合計						28,206,207
資産合計						37,610,300
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	1,074,154
流動負債合計						1,074,154
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,074,154
差 引 純 資 産						36,536,146