

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園ゆうゆう拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	25,621,015	22,917,253	2,703,762	流動負債	2,929,280	4,608,472	-1,679,192
現金預金	13,999,717	10,575,463	3,424,254	事業未払金	1,112,080	2,008,382	-896,302
事業未収金	9,713,010	9,269,860	443,150	職員預り金	0	90	-90
未収補助金	1,686,488	2,834,330	-1,147,842	賞与引当金	1,817,200	2,600,000	-782,800
立替金	103,000	0	103,000				
前払金	118,800	237,600	-118,800				
固定資産	34,314,431	31,842,654	2,471,777	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,929,280	4,608,472	-1,679,192
その他の固定資産	34,314,431	31,842,654	2,471,777	純 資 産 の 部			
建物	5,676,677	6,998,471	-1,321,794	基本金	0	0	0
構築物	489,688	548,397	-58,709	国庫補助金等特別積立金	3,080,933	3,831,333	-750,400
器具及び備品	1,048,066	1,195,786	-147,720	その他の積立金	27,100,000	23,100,000	4,000,000
人件費積立資産	8,500,000	7,500,000	1,000,000	人件費積立金	8,500,000	7,500,000	1,000,000
修繕費積立資産	5,300,000	4,300,000	1,000,000	修繕費積立金	5,300,000	4,300,000	1,000,000
備品等購入積立資産	5,600,000	4,600,000	1,000,000	備品等購入積立金	5,600,000	4,600,000	1,000,000
施設・設備整備積立資産	7,700,000	6,700,000	1,000,000	施設・設備整備積立金	7,700,000	6,700,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	26,825,233	23,220,102	3,605,131
				(うち当期活動増減差額)	7,605,131	6,052,412	1,552,719
				純資産の部合計	57,006,166	50,151,435	6,854,731
資産の部合計	59,935,446	54,759,907	5,175,539	負債及び純資産の部合計	59,935,446	54,759,907	5,175,539