

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 8 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
<b>流動資産</b>	<b>28,151,601</b>	<b>25,621,015</b>	<b>2,530,586</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,991,486</b>	<b>2,929,280</b>	<b>1,062,206</b>
現金預金	18,337,690	13,999,717	4,337,973	事業未払金	1,405,547	1,112,080	293,467
現金	6,222	85,999	-79,777	職員預り金	603,739	0	603,739
普通預金	18,331,468	13,913,718	4,417,750	源泉所得税	603,739	0	603,739
事業未収金	8,988,271	9,713,010	-724,739	賞与引当金	1,982,200	1,817,200	165,000
未収補助金	825,640	1,686,488	-860,848	職員賞与	1,982,200	1,817,200	165,000
立替金	0	103,000	-103,000				
前払金	0	118,800	-118,800				
<b>固定資産</b>	<b>41,720,071</b>	<b>34,314,431</b>	<b>7,405,640</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>3,991,486</b>	<b>2,929,280</b>	<b>1,062,206</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>41,720,071</b>	<b>34,314,431</b>	<b>7,405,640</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	4,354,883	5,676,677	-1,321,794	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建物（取得価額）	20,970,180	20,970,180	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>2,330,533</b>	<b>3,080,933</b>	<b>-750,400</b>
建物（減価償却累計額）	-16,615,297	-15,293,503	-1,321,794	<b>その他の積立金</b>	<b>36,000,000</b>	<b>27,100,000</b>	<b>8,900,000</b>
構築物	430,979	489,688	-58,709	人件費積立金	11,000,000	8,500,000	2,500,000
構築物（取得価額）	639,840	639,840	0	修繕費積立金	7,000,000	5,300,000	1,700,000
構築物（減価償却累計額）	-208,861	-150,152	-58,709	備品等購入積立金	8,000,000	5,600,000	2,400,000
器具及び備品	934,209	1,048,066	-113,857	施設・設備整備積立金	10,000,000	7,700,000	2,300,000
器具及び備品（取得価額）	5,333,113	5,305,863	27,250	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>27,549,653</b>	<b>26,825,233</b>	<b>724,420</b>
器具及び備品（減価償却累計額）	-4,398,904	-4,257,797	-141,107	（うち当期活動増減差額）	9,624,420	7,605,131	2,019,289
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	486,000	486,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	-486,000	-486,000	0				
人件費積立資産	11,000,000	8,500,000	2,500,000				
修繕費積立資産	7,000,000	5,300,000	1,700,000				
備品等購入積立資産	8,000,000	5,600,000	2,400,000				
施設・設備整備積立資産	10,000,000	7,700,000	2,300,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>65,880,186</b>	<b>57,006,166</b>	<b>8,874,020</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>69,871,672</b>	<b>59,935,446</b>	<b>9,936,226</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>69,871,672</b>	<b>59,935,446</b>	<b>9,936,226</b>