

財 産 目 録

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)

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	6,222
普通預金	伊予銀行本町支店他	—	運転資金として	—	—	18,331,468
小計						18,337,690
事業未収金	松山市他	—	施設型給付費差額等	—	—	8,988,271
未収補助金	松山市	—	延長保育補助金等	—	—	825,640
流動資産合計						28,151,601
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	16,615,297	4,354,883
構築物	園庭工事	—	認定こども園運営に使用している	639,840	208,861	430,979
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	5,333,113	4,398,904	934,209
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	—	—	11,000,000
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	—	—	7,000,000
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	—	—	8,000,000
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	—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						41,720,071
固定資産合計						41,720,071
資産合計						69,871,672
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	1,405,547
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	603,739
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	1,982,200
流動負債合計						3,991,486
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						3,991,486
差引純資産						65,880,186