

平成28年度貸借対照表

特定非営利活動法人ゆう・ゆう

平成29年3月31日現在

科目	金額	科目	金額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>26,971,696</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,908,694</b>
現金	100,000	未払金	3,908,694
預金	2,232,929	預り金	0
普通預金	1,232,929		
定期預金	1,000,000		
未収金	24,638,767		
<b>固定資産</b>	<b>150,412,410</b>	<b>固定負債</b>	<b>100,532,000</b>
<b>固定資産(基本財産)</b>	<b>0</b>	設備資金借入金	96,556,000
建物	0	長期運営資金借入金	3,976,000
<b>固定資産(その他の固定資産)</b>	<b>150,412,410</b>	<b>正味財産の部</b>	
建物	122,892,839	前期繰越正味財産	80,147,973
構築物	2,140,242	当期正味財産増減額	-7,204,561
車両運搬具	3,110,536		
器具及び備品	3,031,544		
経営安定積立預金資産	4,000,000		
人件費積立金資産	0		
修繕積立預金資産	14,237,249		
備品等購入積立預金資産	1,000,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>177,384,106</b>	<b>正味財産の部合計</b>	<b>72,943,412</b>
		<b>負債及び正味財産の部合計</b>	<b>177,384,106</b>

脚注

1減価償却の累計額

62,347,282