

令和元年度貸借対照表

特定非営利活動法人ゆう・ゆう

令和2年3月31日現在

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 27,005,727 | 流動負債 | 4,360,731 |
| 現金 | 110,000 | 未払金 | 4,360,731 |
| 預金 | 1,436,786 | 預り金 | 0 |
| 普通預金 | 436,786 | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | |
| 未収金 | 25,458,941 | | |
| 固定資産 | 129,353,865 | 固定負債 | 80,726,000 |
| 固定資産(基本財産) | 0 | 設備資金借入金 | 79,774,000 |
| 建物 | 0 | 長期運営資金借入金 | 952,000 |
| 固定資産(その他の固定資産) | 129,353,865 | 正味財産の部 | |
| 建物 | 100,062,077 | 前期繰越正味財産 | 71,499,712 |
| 構築物 | 954,604 | 当期正味財産増減額 | -226,851 |
| 車両運搬具 | 3,381,938 | | |
| 器具及び備品 | 1,717,997 | | |
| 経営安定積立預金資産 | 6,000,000 | | |
| 人件費積立金資産 | 0 | | |
| 修繕積立預金資産 | 17,237,249 | | |
| 備品等購入積立預金資産 | 0 | 正味財産の部合計 | 71,272,861 |
| 資産の部合計 | 156,359,592 | 負債及び正味財産の部合計 | 156,359,592 |

脚注

1減価償却の累計額

104,024,047 円