

## 令和5年度貸借対照表

特定非営利活動法人ゆう・ゆう

令和6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>24,865,333</b>  | <b>流動負債</b>         | <b>5,101,228</b>   |
| 現金                    | 120,000            | 未払金                 | 5,101,228          |
| 預金                    | 1,365,794          | 預り金                 | 0                  |
| 普通預金                  | 365,794            |                     |                    |
| 定期預金                  | 1,000,000          |                     |                    |
| 未収金                   | 22,975,885         |                     |                    |
| 貯蔵品                   | 403,654            |                     |                    |
| <b>固定資産</b>           | <b>96,950,734</b>  | <b>固定負債</b>         | <b>55,486,000</b>  |
| <b>固定資産(基本財産)</b>     | <b>0</b>           | 設備資金借入金             | 55,486,000         |
| 建物                    | 0                  | 長期運営資金借入金           | 0                  |
| <b>固定資産(その他の固定資産)</b> | <b>96,950,734</b>  | <b>正味財産の部</b>       |                    |
| 建物                    | 70,600,966         | 前期繰越正味財産            | 62,858,454         |
| 構築物                   | 4                  | 当期正味財産増減額           | -1,629,615         |
| 車両運搬具                 | 190,685            |                     |                    |
| 器具及び備品                | 2,049,079          |                     |                    |
| 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              | 18,110,000         |                     |                    |
| 備品等購入積立預金資産           | 0                  |                     |                    |
| <b>資産の部合計</b>         | <b>121,816,067</b> | <b>正味財産の部合計</b>     | <b>61,228,839</b>  |
|                       |                    | <b>負債及び正味財産の部合計</b> | <b>121,816,067</b> |

脚注

1減価償却の累計額

126,619,487 円