

財産目録

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	861,171	
横浜銀行	57,751,815	
横浜銀行	28,554,805	
横浜銀行	11,886,217	
寄付口	2,097,088	
横浜信用金庫	27,913	
横浜信用金庫	26,584,126	
前払費用		
4月以降分賃借料	2,719,771	
前払保険料	310,130	
駐車場・園庭使用料	15,000	
セコム利用料他	44,262	
未収金		
給付費	28,675,430	
助成金	4,450,504	
補助金	48,216,076	
委託金	1,423,530	
利用者負担金	815,650	
下宿利用料	40,000	
立替金		
社会保険料・退職金・共済積立等	481,760	
市借上げ社宅	85,830	
職員住民税・会費等	23,100	
その他	28,525	
仮払金		
コロナ対策物品購入	4,320,661	
旧ネスト家賃過払分	101,853	
前渡金		
車両代(令和3年4月納車)	3,400,000	
流動資産合計		222,915,217
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備		
ネスト瀬谷	91,880,629	
ネストうーたん	2,420,430	
ネストぼぼ	751,424	
はぐ@ねすと	936,809	
ていんく@ねすと	475,840	
ネストキッズ(学童)	566,229	
ばおぼぶ	872,862	
ひろばネスト	2,029,460	
ういず	134,196	
本部	14,156,684	
構築物		
ネスト瀬谷	181,440	
什器備品		
保育室ネスト	88,524	
ネスト瀬谷	839,462	
ネストうーたん	2	
ネストぼぼ	243,878	
ていんく@ねすと	201,001	
本部	83,106	
建設仮勘定		
新施設分	123,177,384	
(2)無形固定資産		
電話加入権	156,240	

(3) 投資その他の資産			
出資金			
横浜信金	10,000		
WCA	700,000		
生活クラブ	308,600		
くわんね(ネスト)	100,000		
差入保証金			
丸松ビル(ういず)	3,000,000		
学童	4,200,000		
(有)渋谷パールホーム(うーたん)	3,480,000		
瀬谷地区 畑	80,000		
グレートヒル三ツ境(はぐ)	3,840,000		
永野店舗(ていんく)	1,260,000		
上野ビル(ぼぼ)	1,185,000		
東京ガス(ぼぼ)	10,000		
日栄食品(保育室「ネスト」)	7,000,000		
敷金			
(株)コーショウエステート(本部)	26,600		
コスモビル2F	390,000		
コスモビル3.4F	480,000		
(株)タウンハウジング(ぼぼ)	98,000		
(株)コーショウエステート(はぐ)	91,000		
ばおばぶ	450,000		
セブン&アイホールディングス(ネスト瀬谷)	7,000,000		
長期貸付金			
さくらの森親子サポートネット	500,000		
固定資産合計		273,404,800	
資産合計			496,320,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	31,134,481		
3月分社会保険料・退職金・共済積立	1,180,565		
新施設設備設計費	45,000,000		
食材費	429,542		
事業物品・消耗品	122,564		
修繕費	24,750		
通信費	135,954		
横浜市返戻金	886,963		
前受金			
補助金	791,537		
預り金			
社会保険料	8,843,772		
退職金・共済積立他	6,500		
リース料(利用者シート代等) 他	77,834		
仮受金			
助成金戻入分	2,955,655		
コロナ対策助成金未精算分	6,632,186		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		98,296,803	
2. 固定負債			
長期借入金			
横浜銀行	65,726,000		
横浜信用金庫	3,630,099		
WAM	53,736,000		
退職給付引当金	8,095,500		
固定負債合計		131,187,599	
負債合計			229,484,402
正味財産			266,835,615