

法人名： 認定NPO法人さくらんぼ

貸借対照表

令和2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	107,142,889	
前払費用	2,777,158	
未収金	47,142,962	
立替金	1,484,640	
仮払金	282,270	
流動資産合計		158,829,919
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付帯設備	129,029,024	
構築物	207,360	
什器備品	2,196,714	
有形固定資産計	131,433,098	
(2)無形固定資産		
電話加入権	156,240	
無形固定資産計	156,240	
(3)投資その他の資産		
出資金	1,118,600	
差入保証金	17,055,000	
敷金	8,535,600	
長期貸付金	500,000	
投資その他の資産計	27,209,200	
固定資産合計		158,798,538
資産合計		317,628,457
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	41,168,199	
前受金	92,500	
預り金	5,999,893	
仮受金	980,213	
未払法人税等	74,500	
流動負債合計		48,315,305
2. 固定負債		
長期借入金	50,680,300	
退職給付引当金	276,000	
固定負債合計		50,956,300
負債合計		99,271,605
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		189,604,650
当期正味財産増減額		28,752,202
正味財産合計		218,356,852
負債及び正味財産合計		317,628,457

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によつてい
ます。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

無形固定資産は、定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

別紙参照

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	200,843,917			200,843,917	△ 71,814,893	129,029,024
構築物	259,200			259,200	△ 51,840	207,360
什器備品	6,616,267	934,098	540,000	7,010,365	△ 4,813,651	2,196,714
建設仮勘定	0			0	0	0
合 計	207,719,384	934,098	540,000	208,113,482	△ 76,680,384	131,433,098

7. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
横浜銀行1	7,645,000		1,365,000	6,280,000
横浜銀行2	9,726,000		1,742,000	7,984,000
横浜銀行3	6,850,000		1,260,000	5,590,000
横浜信用金庫	6,520,000		1,445,700	5,074,300
WAM	27,768,000		2,016,000	25,752,000
合 計	58,509,000	0	7,828,700	50,680,300

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計 上された金額	内役員との取引	内、近親者及び 支配法人等との 取引
なし			
	0	0	0