

法人名: NPO法人 さくらんぼ

財産目録

令和7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			
小口	736,826		
実費(利用料等)	42,930		
下宿小口	18,636		
JIKKA小口	3,064		
横浜銀行	83,363,700		
横浜銀行(本部)	40,098,689		
横浜銀行(小規模)	51,988,940		
寄付口	4,462,550		
横浜信用金庫	28,978		
横浜信用金庫(共済口)	52,791,651		
横浜銀行(共生)	2,909,224		
横浜銀行(Nagomo)	682,641		
ゆうちょダイレクト	15,000		
横浜銀行(休眠預金)	3,822,917		
貯蔵品			
利用者購入用物品	147,012		
前払費用			
4月以降分賃借料	4,538,886		
前払保険料	427,885		
厨房設備保守料	151,063		
セコム利用料	154,660		
会費 他	166,820		
未収金			
給付費	49,452,788		
助成金	927,930		
補助金	4,564,334		
委託金	2,196,450		
利用者負担金	1,222,910		
立替金			
利用者実費費用 他	26,536		
仮払金			
中退共掛金返金 他	86,999		
流動資産合計		305,030,019	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備			
保育室「ネスト」	91,148,660		
ネスト瀬谷	67,210,243		
ネストうーたん	1,273,302		
ネストぼぼ	1,188,426		
はぐ@ねすと	1,853,836		
ていんく@ねすと	3,169,280		
ばおばぶ	2,071,007		
くくる	313,738		
ひろばネスト	666,511		
ういず	129,824		
本部	8,593,648		

構築物			
保育室「ネスト」	752,752		
ネスト瀬谷	77,760		
車両運搬具			
ういず	1		
本部	1,128,800		
什器備品			
保育室「ネスト」	110,952		
ネスト瀬谷	356,859		
ネストうーたん	81,142		
ネストぼぼ	88,680		
はぐ@ねすと	112,669		
ていんく@ねすと	486,207		
学童	224,683		
ばおばぶ	420,714		
下宿	171,600		
本部	137,125		
機械設備			
保育室「ネスト」	2,880,592		
(2) 無形固定資産			
電話加入権			
ネスト瀬谷	156,240		
ソフトウェア			
ネスト瀬谷	90,750		
ネストうーたん	338,984		
ネストぼぼ	338,984		
はぐ@ねすと	338,984		
ていんく@ねすと	338,984		
(3) 投資その他の資産			
出資金			
横浜信金	10,000		
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		
(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		
日栄食品(保育室「ネスト」)	7,000,000		
Nagomo	585,750		
敷金			
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		
積立資産			
保育室「ネスト」	26,000,000		
ネスト瀬谷	5,000,000		
固定資産合計		245,601,287	
資産合計			550,631,306

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与、賃金、退職金	36,907,913		
3月分派遣料金	3,765,927		
3月分社会保険料・退職金・共済積立	4,530,532		
食材費	343,738		
保守料	123,818		
印刷費	212,710		
水道光熱費	400,122		
事業物品・消耗品	278,085		
業務委託料	323,901		
通信費 他	269,909		
前受金			
R6年度加算・設備助成 戻入	540		
預り金			
社会保険料	17,861,118		
源泉所得税	230		
その他	1,520		
仮受金			
R6年度加算・設備助成 戻入	1,397,269		
その他	268,966		
人件費引当金	97,000		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		66,857,798	
2. 固定負債			
長期借入金			
横浜銀行	29,360,000		
WAM	37,851,000		
預り敷金			
Nagomo	168,000		
退職給付引当金	65,978,015		
固定負債合計		133,357,015	
負債合計			200,214,813
正味財産			350,416,493