

法人名: NPO法人 さくらんぼ

財産目録

令和6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	610,487		
実費(利用料等)	73,513		
下宿小口	9,395		
JIKKA小口	23,566		
横浜銀行	71,602,967		
横浜銀行(本部)	31,983,294		
横浜銀行(小規模)	43,017,016		
寄付口	3,616,406		
横浜信用金庫	28,566		
横浜信用金庫	39,608,885		
横浜銀行(共生)	1,877,466		
横浜銀行(Nagomo)	167,830		
ゆうちょダイレクト	15,000		
横浜銀行(休眠預金)	622,623		
貯蔵品			
利用者購入用物品	114,426		
前払費用			
4月以降分賃借料	4,799,571		
前払保険料	422,045		
厨房設備保守料	115,500		
ウィルス対策ソフト 2024年度分	107,800		
セコム利用料	99,660		
コドモン利用料	99,000		
会費 他	125,750		
未収金			
給付費	45,077,052		
助成金	1,148,640		
補助金	6,116,549		
委託金	2,043,670		
利用者負担金	1,025,440		
その他	12,000		
立替金			
利用者実費費用 他	233,080		
仮払金			
NTT 過払い他	25,333		
流動資産合計		254,822,530	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備			
保育室「ネスト」	99,491,495		
ネスト瀬谷	74,124,724		
ネストうーたん	1,450,307		
ネストぼぼ	800,831		
はぐ@ねすと	2,029,758		
ていんく@ねすと	2,607,475		
学童	1		
WEDNESDAY	1,215,995		
ばおばぶ	1,630,634		
くくる	338,987		

ひろばネスト	1,037,268		
ういず	6,783		
本部	9,984,407		
構築物			
ネスト瀬谷	103,680		
車両運搬具			
ういず	46,909		
本部	1,696,600		
什器備品			
保育室「ネスト」	1		
ネスト瀬谷	591,969		
ネストうーたん	135,234		
ネストぼぼ	138,009		
はぐ@ねすと	153,817		
ていんく@ねすと	494,270		
学童	81,062		
ばおばふ	199,261		
本部	199,076		
機械設備			
保育室「ネスト」	3,103,045		
(2)無形固定資産			
電話加入権	156,240		
ソフトウェア			
ネスト瀬谷	123,750		
ネストうーたん	433,584		
ネストぼぼ	433,584		
はぐ@ねすと	433,584		
ていんく@ねすと	433,584		
(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		
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		
ペイルーム瀬谷Ⅱ104、204	98,000		
長期貸付金			
さくらの森親子サポートネット	500,000		
人件費積立資金			
保育室「ネスト」	10,000,000		
ネスト瀬谷	3,000,000		
修繕費積立資金			
保育室「ネスト」	4,000,000		
ネスト瀬谷	2,000,000		
固定資産合計		256,033,274	
資産合計			510,855,804

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与、賃金	34,970,877		
3月分派遣料金	3,062,417		
3月分社会保険料・退職金・共済積立	3,823,391		
食材費	397,007		
保守料	141,869		
印刷費	192,270		
水道光熱費	410,478		
修繕費	179,850		
事業物品・消耗品	220,045		
業務委託料	365,832		
通信費 他	951,844		
前受金			
利用料 4月分	92,100		
預り金			
社会保険料	19,438,447		
その他	39,330		
仮受金			
R4年度加算・設備助成 戻入	1,337,145		
その他	120,963		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		65,818,365	
2. 固定負債			
長期借入金			
横浜銀行	37,862,000		
WAM	41,919,000		
預り敷金			
下宿	44,000		
Nagomo	168,000		
退職給付引当金	55,414,315		
固定負債合計		135,407,315	
負債合計			201,225,680
正味財産			309,630,124