

法人名: NPO法人 さくらんぼ

財産目録

令和8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	669,297		
実費(利用料等)	34,748		
下宿小口	18,828		
JIKKA小口	3,064		
横浜銀行	91,396,491		
横浜銀行(本部)	45,344,902		
横浜銀行(小規模)	84,007,013		
寄付口	5,412,945		
横浜信用金庫	29,264		
横浜信用金庫(共済口)	48,968,638		
横浜銀行(共生)	1,195,332		
横浜銀行(Nagomo)	2,494,712		
ゆうちょダイレクト	18,000		
横浜銀行(休眠預金)	3,025,683		
貯蔵品			
利用者購入用物品	173,490		
前払費用			
4月以降分賃借料	4,590,289		
前払保険料	278,355		
システム利用料	152,000		
セコム利用料	141,460		
厨房設備保守料	140,415		
退去時清掃費用	64,000		
未収金			
給付費	55,170,973		
助成金	1,308,495		
補助金	11,073,255		
委託金	1,879,890		
利用者負担金	1,901,533		
立替金			
立替払分	31,974		
仮払金			
利用者実費負担 他	206,205		
流動資産合計		359,731,251	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備			
保育室「ネスト」	83,458,886		
ネスト瀬谷	61,515,584		
ネストうーたん	2,057,821		
ネストぼぼ	991,472		
はぐ@ねすと	1,694,760		
ていんく@ねすと	2,853,054		
学童	321,935		
ばおばぶ	2,365,302		
ひろばネスト	295,754		
ういず	120,612		
本部	7,202,889		
構築物			

保育室「ネスト」	672,100		
ネスト瀬谷	51,840		
ネストぽぽ	472,034		
車両運搬具			
ういず	1		
本部	561,000		
什器備品			
保育室「ネスト」	90,102		
ネスト瀬谷	167,752		
ネストうーたん	27,049		
ネストぽぽ	53,042		
はぐ@ねすと	71,521		
ていんく@ねすと	475,632		
学童	162,329		
ばおばぶ	423,552		
下宿	114,400		
Nagomo	199,027		
本部	75,174		
機械設備			
保育室「ネスト」	2,658,139		
(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	57,750		
ネストうーたん	244,384		
ネストぽぽ	244,384		
はぐ@ねすと	244,384		
ていんく@ねすと	244,384		
(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		
駐車場(ていんく)	15,000		
上野ビル(ぽぽ)	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		
積立資産			
保育室「ネスト」	46,022,161		
ネスト瀬谷	33,007,926		
固定資産合計		277,238,726	
資産合計			636,969,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与、賃金、退職金	44,075,356		
3月分派遣料金	6,409,480		
3月分社会保険料・退職金・共済積立	6,802,776		
食材費	385,899		

印刷費	188,684		
水道光熱費	357,155		
事業物品・消耗品	253,769		
業務委託料	281,000		
通信費	128,630		
手数料 他	226,737		
預り金			
社会保険料	16,109,078		
源泉所得税	842		
その他	114,922		
仮受金			
R7年度加算・設備助成 戻入	5,511,026		
利用者返金 他	70,826		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		80,990,680	
2. 固定負債			
長期借入金			
横浜銀行	24,200,000		
WAM	33,783,000		
預り敷金			
下宿	45,000		
Nagomo	146,000		
退職給付引当金	61,338,515		
修繕・環境改善引当金	10,700,000		
固定負債合計		130,212,515	
負債合計			211,203,195
正味財産			425,766,782