

法人名： NPO法人 さくらんぼ

貸借対照表

令和4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	134,117,053	
前払費用	5,155,635	
未収金	47,372,060	
立替金	223,085	
仮払金	170,912	
流動資産合計		187,038,745
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	222,565,540	
構築物	155,520	
車両運搬具	2,832,200	
什器備品	1,725,144	
機械設備	3,547,951	
有形固定資産計	230,826,355	
(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	24,055,000	
敷金	7,252,000	
長期貸付金	500,000	
投資その他の資産計	32,925,600	
固定資産合計		263,908,195
資産合計		450,946,940
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	35,624,954	
前受金	40,000	
預り金	9,952,594	
仮受金	3,066,418	
未払法人税等	74,500	
流動負債合計		48,758,466
2. 固定負債		
長期借入金	108,573,000	
退職給付引当金	15,899,500	
固定負債合計		124,472,500
負債合計		173,230,966
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		266,835,615
当期正味財産増減額		10,880,359
正味財産合計		277,715,974
負債及び正味財産合計		450,946,940

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	198,121,402	129,249,188	5,079,166	322,291,424	△ 99,725,884	222,565,540
構築物	259,200	0	0	259,200	△ 103,680	155,520
車両運搬具	0	3,400,000	0	3,400,000	△ 567,800	2,832,200
什器備品	6,917,535	961,571	0	7,879,106	△ 6,153,962	1,725,144
機械装置	0	3,770,404	0	3,770,404	△ 222,453	3,547,951
建設仮勘定	123,177,384	0	123,177,384	0	0	0
合 計	328,475,521	137,381,163	128,256,550	337,600,134	△ 106,773,779	230,826,355

4. 用途等が制約された寄付金・助成金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は、277,715,974円ですが、期末時点では用途が制約されている正味財産はありません。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
認可保育所移行支援事業	45,000,000	0	45,000,000	0	当期に移行完了
JIKKA目的別寄附	0	939,000	939,000	0	
合 計	45,000,000	939,000	45,939,000	0	

5. 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	4,915,000		1,155,000	3,760,000
横浜銀行2	6,376,000		1,608,000	4,768,000
横浜銀行3	4,435,000		1,365,000	3,070,000
横浜銀行4	50,000,000		5,160,000	44,840,000
横浜信用金庫	3,630,099		1,550,099	2,080,000
WAM1	23,736,000		1,896,000	21,840,000
WAM2	30,000,000		1,785,000	28,215,000
合 計	123,092,099	0	14,519,099	108,573,000

6. 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