

財産目録

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		
小口	562,121	
実費(利用料等)	11,462	
下宿小口	92,220	
JIKKA小口	60,598	
横浜銀行	50,625,982	
横浜銀行(本部)	15,567,369	
横浜銀行(小規模)	28,873,765	
寄付口	1,794,302	
横浜信用金庫	28,073	
横浜信用金庫	35,273,070	
横浜銀行(WAM)	180,472	
横浜銀行(共生)	1,047,619	
前払費用		
4月以降分賃借料	4,256,977	
前払保険料	591,780	
駐車場・園庭使用料	34,800	
セコム利用料他	272,078	
未収金		
給付費	41,003,150	
助成金	2,468,000	
補助金	1,599,500	
委託金	1,478,820	
利用者負担金	797,790	
委託請負収入	24,800	
立替金		
社会保険料・退職金・共済積立等	41,088	
市借上げ社宅	140,660	
その他	41,337	
仮払金		
利用料返金	136,100	
その他	34,812	
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		
保育室「ネスト」	116,177,099	
ネスト瀬谷	87,116,112	
ネストうーたん	868,308	
ネストぼぼ	624,419	
はぐ@ねすと	1,552,776	
ていんく@ねすと	787,838	
ネストキッズ(学童)	354,621	
ばおばぶ	560,741	
ひろばネスト	1,665,976	
ういず	91,725	
本部	12,765,925	
構築物		

ネスト瀬谷	155,520		
車両運搬具			
本部	2,832,200		
什器備品			
保育室「ネスト」	22,131		
ネスト瀬谷	491,807		
ネストうーたん	2		
ネストぽぽ	349,037		
はぐ@ねすと	236,113		
ていんく@ねすと	256,907		
本部	369,147		
機械設備			
保育室「ネスト」	3,547,951		
(2)無形固定資産			
電話加入権	156,240		
(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(ぽぽ)	1,185,000		
東京ガス(ぽぽ)	10,000		
日栄食品(保育室「ネスト」)	7,000,000		
敷金			
セブン&アイホールディングス(ネスト瀬谷)	7,000,000		
サニーバーテンA-102	154,000		
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		
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			
3月分給料	31,239,155		
3月分社会保険料・退職金・共済積立	3,248,733		
食材費	366,427		
業務委託料	178,480		
印刷費	163,229		
水道光熱費	158,533		
修繕費その他	270,397		
前受金			
家賃	40,000		
預り金			
社会保険料	9,907,170		
所得税	10,774		
その他	34,650		
仮受金			

R3年度加算・設備助成 戻入	2,703,878		
敷金差額	190,400		
保護者返金分	103,380		
その他	68,760		
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			
横浜銀行	56,438,000		
横浜信用金庫	2,080,000		
WAM	50,055,000		
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
正味財産			277,715,974