

財産目録
令和3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		
現金	861,171	
横浜銀行	57,751,815	
横浜銀行	28,554,805	
横浜銀行	11,886,217	
寄付口	2,097,088	
横浜信用金庫	27,913	
横浜信用金庫	26,584,126	
前払費用		
4月以降分賃借料	2,719,771	
前払保険料	310,130	
駐車場・園庭使用料	15,000	
セコム利用料他	44,262	
未収金		
給付費	28,675,430	
助成金	4,450,504	
補助金	48,216,076	
委託金	1,423,530	
利用者負担金	815,650	
下宿利用料	40,000	
立替金		
社会保険料・退職金・共済積立等	481,760	
市借上げ社宅	85,830	
職員住民税・会費等	23,100	
その他	28,525	
仮払金		
コロナ対策物品購入	4,320,661	
旧ネスト家賃過払分	101,853	
前渡金		
車両代(令和3年4月納車)	3,400,000	
流動資産合計		222,915,217
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備		
ネスト瀬谷	91,880,629	
ネストうーたん	2,420,430	
ネストぽぽ	751,424	
はぐ@ねすと	936,809	
ていんぐ@ねすと	475,840	
ネストキッズ(学童)	566,229	
ぱおばぶ	872,862	
ひろばネスト	2,029,460	
ういづ	134,196	
本部	14,156,684	
構築物		
ネスト瀬谷	181,440	
什器備品		
保育室ネスト	88,524	
ネスト瀬谷	839,462	
ネストうーたん	2	
ネストぽぽ	243,878	
ていんぐ@ねすと	201,001	
本部	83,106	
建設仮勘定		
新施設分	123,177,384	
(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(ういづ)	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	
グレートビル三ツ境(はぐ)	3,840,000	
永野店舗(ていんぐ)	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	
敷金		
(株)コーチョウエステート(本部)	26,600	
コスモビル2F	390,000	
コスモビル3.4F	480,000	
(株)タウンハウジング(ぼぼ)	98,000	
(株)コーチョウエステート(はぐ)	91,000	
ばおばぶ	450,000	
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	
固定資産合計	273,404,800	
資産合計		496,320,017
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	31,134,481	
3月分社会保険料・退職金・共済積立	1,180,565	
新施設設備設計費	45,000,000	
食材費	429,542	
事業物品・消耗品	122,564	
修繕費	24,750	
通信費	135,954	
横浜市返戻金	886,963	
前受金		
補助金	791,537	
預り金		
社会保険料	8,843,772	
退職金・共済積立他	6,500	
リース料(利用者シーツ代等) 他	77,834	
仮受金		
助成金戻入分	2,955,655	
コロナ対策助成金未精算分	6,632,186	
未払法人税等	74,500	
流動負債合計	98,296,803	
2. 固定負債		
長期借入金		
横浜銀行	65,726,000	
横浜信用金庫	3,630,099	
WAM	53,736,000	
退職給付引当金	8,095,500	
固定負債合計	131,187,599	
負債合計		229,484,402
正味財産		266,835,615