

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 領
<b>I 資産の部</b>	
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
<b>流動資産合計</b>	<b>187,038,745</b>
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
<b>有形固定資産計</b>	<b>230,826,355</b>
(2) 無形固定資産	
電話加入権	156,240
<b>無形固定資産計</b>	<b>156,240</b>
(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
<b>投資その他の資産計</b>	<b>32,925,600</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>263,908,195</b>
資産合計	<b>450,946,940</b>
<b>II 負債の部</b>	
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
<b>流動負債合計</b>	<b>48,758,466</b>
2. 固定負債	
長期借入金	108,573,000
退職給付引当金	15,899,500
<b>固定負債合計</b>	<b>124,472,500</b>
負債合計	<b>173,230,966</b>
<b>III 正味財産の部</b>	
前期繰越正味財産	266,835,615
当期正味財産増減額	10,880,359
<b>正味財産合計</b>	<b>277,715,974</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>450,946,940</b>

## 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)によっています。

#### (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、税込経理方式によっています。

### 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. 使途等が制約された寄付金・助成金等の内訳

使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、期末時点では使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