法人名： NPO法人 さくらんぼ

貸借対照表

令和5 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	171,558,124		
前払費用	6,196,058		
未収金	49,123,501		
立替金	104,164		
仮払金	193,463		
流動資産合計		227,175,310	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	211,366,607		
構築物	129,600		
車両運搬具	2,367,599		
什器備品	2,053,243		
機械設備	3,325,498		
有形固定資産計	219,242,547		
(2)無形固定資産			
電話加入権	156,240		
ソフトウェア	156,750		
無形固定資産計	312,990		
(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	7,098,000		
長期貸付金	500,000		
投資その他の資産計	32,771,600		
固定資産合計		252,327,137	
資産合計			479,502,447
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,301,708		
前受金	190,000		
預り金	9,448,530		
仮受金	3,159,267		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		53,174,005	
2. 固定負債			
長期借入金	93,777,000		
退職給付引当金	16,323,100		
固定負債合計		110,100,100	
負債合計			163,274,105
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		277,715,974	
当期正味財産増減額		38,512,368	
正味財産合計			316,228,342
負債及び正味財産合計			479,502,447

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	322,291,424	6,926,070	0	329,217,494	△ 117,850,887	211,366,607
構築物	259,200	0	0	259,200	△ 129,600	129,600
車両運搬具	3,400,000	112,580	0	3,512,580	△ 1,144,981	2,367,599
什器備品	7,879,106	1,048,750		8,927,856	△ 6,874,613	2,053,243
機械装置	3,770,404	0	0	3,770,404	△ 444,906	3,325,498
無形固定資産						
ソフトウェア	0	165,000	0	165,000	△ 8,250	156,750
合　計	337,600,134	8,252,400	0	345,852,534	△ 126,453,237	219,399,297

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、316,228,342円ですが、期末時点では使途が制約され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
JIKKA目的別寄附	0	917,000	917,000	0	
合計	0	917,000	917,000	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	3,760,000		1,260,000	2,500,000
横浜銀行2	4,768,000		1,608,000	3,160,000
横浜銀行3	3,070,000		1,260,000	1,810,000
横浜銀行4	44,840,000		5,160,000	39,680,000
横浜信用金庫	2,080,000		1,440,000	640,000
WAM1	21,840,000		2,016,000	19,824,000
WAM2	28,215,000		2,052,000	26,163,000
合　計	108,573,000	0	14,796,000	93,777,000

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