法人名： NPO法人 さくらんぼ

財産目録

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			
小口	717,638		
実費（利用料等）	55,305		
下宿小口	64,709		
JIKKA小口	59,131		
横浜銀行	65,112,912		
横浜銀行（本部）	17,029,262		
横浜銀行（小規模）	41,771,558		
寄付口	2,387,519		
横浜信用金庫	28,233		
横浜信用金庫	41,021,586		
横浜銀行（共生）	3,310,271		
前払費用			
4月以降分賃借料	4,880,631		
前払保険料	706,855		
セコム利用料	224,400		
コドモン利用料	336,600		
会費 他	47,572		
未収金			
給付費	42,698,950		
助成金	1,943,491		
補助金	1,279,280		
委託金	2,275,930		
利用者負担金	925,850		
立替金			
社会保険料・退職金・共済積立等	59,200		
市借上げ社宅	23,000		
その他	21,964		
仮払金			
利用料返金	186,480		
その他	6,983		
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			
保育室「ネスト」	107,834,330		
ネスト瀬谷	81,039,205		
ネストうーたん	1,676,057		
ネストぽぽ	959,890		
はぐ＠ねすと	2,282,409		
てぃんく＠ねすと	1,428,266		
学童	143,013		
ばおばぶ	1,499,049		
くくる	364,236		
ひろばネスト	1,408,025		
うぃず	49,254		
本部	11,375,166		
共生	1,307,707		

構築物			
ネスト瀬谷	129,600		
車両運搬具			
うぃず	103,199		
本部	2,264,400		
什器備品			
保育室「ネスト」	1		
ネスト瀬谷	605,292		
ネストうーたん	189,326		
ネストぽぽ	230,639		
はぐ@ねすと	194,965		
てぃんく@ねすと	464,284		
学童	98,476		
本部	270,260		
機械設備			
保育室「ネスト」	3,325,498		
(2)無形固定資産			
電話加入権	156,240		
ソフトウェア	156,750		
(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(うぃず)	3,000,000		
学童	4,200,000		
㈲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(てぃんく)	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		
ﾍﾞｲﾙｰﾑ瀬谷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		252,327,137	
資産合計			479,502,447
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分人件費	35,247,559		
3月分社会保険料・退職金・共済積立	3,256,789		
食材費	338,983		
保守料	164,144		
印刷費	170,627		
水道光熱費	425,601		
修繕費	463,353		
通信費 他	234,652		
前受金			
助成金	190,000		

預り金			
社会保険料	9,432,606		
その他	15,924		
仮受金			
R4年度加算・設備助成　戻入	3,034,575		
保護者返金分 他	62,240		
その他	62,452		
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			
横浜銀行	47,150,000		
横浜信用金庫	640,000		
WAM	45,987,000		
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
正味財産			316,228,342