

法人名: NPO法人 さくらんぼのお家

## 貸借対照表

令和7年 年 3月 月 31日 日現在

(単位: 円)

科 目	5年度 金額	6年1月 金額	差引
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	2,127,607		
預金	2,040,367		
売掛金	0		
立替金	70,000		
前払金	2,607,680		
前払費用	1,375,133		
仮払消費税	4,006,530		
未収金	55,000		
製品	1,650,000		
原材料	465,000		
貯蔵品			
<b>流動資産合計</b>	<b>14,397,317</b>		
<b>2. 固定資産</b>			
建物	27,822,651		
建物付属設備	5,184,453		
機械装置	944,956		
車両運搬具	1,355,430		
工具器具備品	476,992		
土地	14,950,000		
<b>有形固定資産合計</b>	<b>50,734,482</b>		
<b>固定資産合計</b>			
<b>3. その他資産</b>			
リサイクル預託金	19,820		
出資金	87,000		
<b>その他資産合計</b>	<b>106,820</b>		
<b>資産合計</b>	<b>65,238,619</b>		
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	1,040,022		
未払金	600,758		
預り金	49,600		
仮受金	203,542		
仮払消費税	2,292,755		
<b>流動負債合計</b>	<b>4,186,677</b>		
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	50,132,766		
役員借入金	242,055		
<b>固定負債合計</b>	<b>50,374,821</b>		
<b>負債合計</b>	<b>54,561,498</b>		
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	10,226,708		
当期正味財産増減額	450,413		
<b>正味財産合計</b>	<b>10,677,121</b>		
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>65,238,619</b>		

法人名： さくらんぼのお家

## 財産目録

2025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		
当座資産		
現金	178,065	
普通預金		
売掛金	2,636,363	
未収入金	5,744,873	
棚卸資産		
製品他	60,000	
原材料	1,865,400	
貯蔵品	854,000	
前払金	20,000	
前払費用	2,607,680	
立替金	117,755	
仮払消費税	2,212,403	
<b>流動資産合計</b>	<b>16,296,539</b>	
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	24,928,424	
機械装置	806,331	
工具器具及び備品	1,559,652	
土地	14,950,000	
建物付属設備	4,464,540	
車両運搬具	905,721	
(2)無形固定資産		
(3)その他資産		
出資金	87,000	
リサイクル預託金	19,820	
<b>固定資産合計</b>	<b>47,721,488</b>	
<b>資産合計</b>		<b>64,018,027</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金	1,578,656	
未払金	671,187	
仮受金	1,036,850	
預かり金	1,673,800	
仮受消費税	2,139,085	
<b>流動負債合計</b>	<b>7,099,578</b>	
2. 固定負債		
長期借入金	48,374,766	
役員借入金	1,128,003	
<b>固定負債合計</b>	<b>49,502,769</b>	
<b>負債合計</b>		<b>56,602,347</b>
<b>正味財産</b>		<b>7,415,680</b>

法人名：NPOさくらんぼのお家

## 活動計算書

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		0
賛助会員受取会費	0		0
2. 受取寄付金	0		0
3. 受取助成金			
障がい福祉サービス費収入	28,854,294		
受取国庫助成金	1,308,782		
4. 事業収益			
製品売上	26,492,316		
自販機売上			
請負収入			
加工収入			
5 その他収益			
受取利息	2,144,267		
利用料収入			
雑収益			
経常収益計	460		
II 経常費用	581,665		
1. 事業費	83,700		
(1)人件費			
給料手当	7,132,655		
利用者賃金	8,656,450		
利用者工賃	3,205,327		
福利厚生費			
人件費計	18,994,432		
(2)その他経費			
仕入	10,628,640		
荷造運賃	66,498		
水道光熱費	565,800		
通信費			
事務用消耗品費			
車両費	540,332		
修繕費			
減価償却費			
損害保険料			
雑費	40,235		
その他経費計	11,841,505		
(3)期首商品棚卸高	2,170,000		
期末商品棚卸高	△ 2,779,400		
事業費計			
2. 管理費	30,226,537		
(1)人件費			
給料手当	17,732,647		
法定福利費	2,147,070		
福利厚生費	726,455		
人件費計	20,606,172		
(2)その他経費			
水道光熱費	1,620,412		
通信費	240,999		
減価償却費	4,474,360		
損害保険料	1,125,180		
広告宣伝費	39,000		
事務用消耗品費	1,166,881		
リース料	1,061,264		
修繕費	332,782		
車両費	209,000		
接待交際費	11,546		
支払利息	839,862		
租税公課	132,700		
雑費	640,230		
その他経費計	11,894,216		
合計			
経費計	32,500,388		
当期利益	62,726,925		
前期繰越利益	△ 3,261,441		
次期繰越利益	10,677,121		
	7,415,680		