

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 |
|------------|------------|---------|----|
| I 資産の部     |            |         |    |
| 1. 流動資産    |            |         |    |
| 現金         | 2,127,607  |         |    |
| 預金         |            |         |    |
| 売掛金        | 2,040,367  |         |    |
| 立替金        | 0          |         |    |
| 前払金        | 70,000     |         |    |
| 前払費用       | 2,607,680  |         |    |
| 仮払消費税      | 1,375,133  |         |    |
| 未収金        | 4,006,530  |         |    |
| 製品         | 55,000     |         |    |
| 原材料        | 1,650,000  |         |    |
| 貯蔵品        | 465,000    |         |    |
| 流動資産合計     | 14,397,317 |         |    |
| 2. 固定資産    |            |         |    |
| 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 |         |    |
| 有形固定資産計    | 50,734,482 |         |    |
| 固定資産合計     |            |         |    |
| 3. その他資産   |            |         |    |
| リサイクル預託金   | 19,820     |         |    |
| 出資金        | 87,000     |         |    |
| その他資産合計    | 106,820    |         |    |
| 資産合計       | 65,238,619 |         |    |
| II 負債の部    |            |         |    |
| 1. 流動負債    |            |         |    |
| 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  |         |    |
| 流動負債合計     | 4,186,677  |         |    |
| 2. 固定負債    |            |         |    |
| 長期借入金      | 50,132,766 |         |    |
| 役員借入金      | 242,055    |         |    |
| 固定負債合計     | 50,374,821 |         |    |
| 負債合計       | 54,561,498 |         |    |
| III 正味財産の部 |            |         |    |
| 前期繰越正味財産   | 10,226,708 |         |    |
| 当期正味財産増減額  | 450,413    |         |    |
| 正味財産合計     | 10,677,121 |         |    |
| 負債及び正味財産合計 | 65,238,619 |         |    |

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 額        |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|
| I 資産の部    |            |            |            |
| 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  |            |            |
| 流動資産合計    |            | 16,296,539 |            |
| 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     |            |            |
| 固定資産合計    |            | 47,721,488 |            |
| 資産合計      |            |            | 64,018,027 |
| II 負債の部   |            |            |            |
| 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  |            |            |
| 流動負債合計    |            | 7,099,578  |            |
| 2. 固定負債   |            |            |            |
| 長期借入金     | 48,374,766 |            |            |
| 役員借入金     | 1,128,003  |            |            |
| 固定負債合計    |            | 49,502,769 |            |
| 負債合計      |            |            | 56,602,347 |
| 正味財産      |            |            | 7,415,680  |

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           |            |  |             |
| 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   | 30,163,076 |  |             |
| 4. 事業収益      |             |            |  |             |
| 製品売上         | 26,492,316  |            |  |             |
| 自販機売上        |             |            |  |             |
| 請負収入         | 2,144,267   |            |  |             |
| 加工収入         |             | 28,636,583 |  |             |
| 5. その他収益     |             |            |  |             |
| 受取利息         | 460         |            |  |             |
| 利用料収入        | 581,665     |            |  |             |
| 雑収益          | 83,700      | 665,825    |  |             |
| 経常収益計        |             |            |  | 59,465,484  |
| II 経常費用      |             |            |  |             |
| 1. 事業費       |             |            |  |             |
| (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      |             |            |  |             |
| 車輛費          | 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         |             | 30,226,537 |  |             |
| 2. 管理費       |             |            |  |             |
| (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           |             | 32,500,388 |  |             |
| 経費計          |             |            |  | 62,726,925  |
| 当期利益         |             |            |  | △ 3,261,441 |
| 前期繰越利益       |             |            |  | 10,677,121  |
| 次期繰越利益       |             |            |  | 7,415,680   |