

令和 5 年度

事業報告書

NPO法人ストロベリーフィールド

1 事業の成果

月極保育を中心に、延長保育及び病後児保育などの保育に欠ける児童に対する保育や子育ての支援活動を行いました。

令和 5 年度も昨年に引続き園児と保育士の確保に力を入れました。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
保育園運営事業	月極保育の運営	月曜～金曜 7:30～20:30	いちご保育園		練馬区 板橋区	11 名	
		月曜～土曜 7:30～18:30	錦いちご保育園		練馬区	12 名	
		月曜～金曜 7:30～18:30	氷川台いちご保育園		練馬区	19 名	
病(後)児保育サービス事業	病後児保育室の運営	月曜～金曜 9:00～17:00	氷川台いちご保育園		板橋区 練馬区	60 名	
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	児童発達支援・放課後等デイサービスの運営	月曜～金曜 9:00～17:00	いちごの家		練馬区	38 名	
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	障害児相談支援所の運営	月曜～金曜 9:00～17:00	いちごの家		板橋区 練馬区		
児童福祉法に基づく保育所等訪問支援事業	児童発達支援・保育園訪問事業の運営	月・水・金 9:00～15:00	いちごの家		板橋区 練馬区	14 名	

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

定款に記載 された 事業名	事業内容	日時	場所	従事者 人数	事業費 (千円)
なし					

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

NPO法人ストロベリーフィールド

(単位:円)

科	目	金 額	小計・合計
【A】 経 常 収 益			
1	受取会費		0
	正会員受取会費	0	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		0
	受取寄附金	0	
	施設等受入評価益	0	
3	受取助成金等		0
	受取補助金		
4	事業収益		194,484,855
	補助金収入	157,013,499	
	保育事業活動収入	5,968,515	
	給付金収入	29,979,617	
	その他収入	1,523,224	
5	その他の収益		10,202,607
	受取利息	151	
	受取配当金	600	
	雑収入	10,201,856	
経 常 収 益 計			204,687,462
【B】 経 常 費 用			
1	事業費		
(1)	人件費		144,506,141
	給料手当	122,402,407	
	法定福利費	16,908,799	
	福利厚生費	5,194,935	
(2)	その他経費		37,594,107
	広告宣伝費	0	
	交際費	2,800	
	旅費交通費	1,116,193	
	通信費	839,606	
	消耗品費	1,686,247	
	事務用品費	17,865	
	修繕費	9,000	
	水道光熱費	1,572,001	
	新聞図書費	111,245	
	諸会費	261,682	
	支払手数料	1,763,721	
	施設運営向上費	127,500	
	車両費	118,020	
	地代家賃	18,411,570	
	リース料	764,394	
	保険料	651,550	
	租税公課	62,754	
	支払報酬料	0	
	減価償却費	4,059,707	
	給食費	3,656,937	
	研修費	55,200	
	材料費	108,068	
	衛生管理費	0	
	職員保険衛生費	166,645	
	児童保健衛生費	187,000	
	諸謝金	836,000	
	洗濯費	482,800	
	被服費	455,171	
	雑費	70,431	
事業費計			182,100,248

2	管理費		
	(1) 人件費		0
	法定福利費	0	
	福利厚生費	0	
	(2) その他経費		5,507,941
	広告宣伝費	0	
	交際費	0	
	旅費交通費	0	
	通信費	85,782	
	消耗品費	0	
	事務用品費	0	
	修繕費	0	
	水道光熱費	63,586	
	新聞図書費	0	
	諸会費	0	
	支払手数料	24,480	
	施設運営向上費	0	
	車両費	0	
	地代家賃	180,000	
	リース料	0	
	保険料	2,668,581	
	租税公課	11,135	
	支払報酬料	2,376,000	
	減価償却費	98,377	
	研修費	0	
	材料費	0	
	職員保険衛生費	0	
	洗濯費	0	
	被服費	0	
	雑費	0	
	管理費計		5,507,941
	経常費用計		187,608,189
	当期経常増減額【A】－【B】・・・①		17,079,273
	【C】経常外収益		
	固定資産売却益		
	その他の収入		
	経常外収益計		0
	【D】経常外費用		
	支払利息	29,877	
	固定資産処分損	0	
	経常外費用計		29,877
	当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		△29,877
	税引前当期活動増減額差額①＋②・・・③		17,049,396
	法人税、住民税及び事業税・・・④		0
	前期繰越正味財産額・・・⑤		43,667,464
	積立資産支出・・・⑥		7,111,003
	人件費積立資産支出		3,162,720
	修繕費積立資産支出		3,663,369
	備品等購入積立金支出		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		284,914
	次期繰越活動増減差額③－④＋⑤－⑥		53,605,857

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

NPO法人ストロベリーフィールド

(単位:円)

科	目	金 額	小計・合計
【A】 経 常 収 益			
1	受取会費		0
	正会員受取会費	0	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		0
	受取寄附金	0	
	施設等受入評価益	0	
3	受取助成金等		0
	受取補助金		
4	事業収益		49,404,283
	補助金収入	48,683,533	
	保育事業活動収入	600,000	
	給付金収入	0	
	その他収入	120,750	
5	その他の収益		12,052
	受取利息	12	
	受取配当金	0	
	雑収入	12,040	
経 常 収 益 計			49,416,335
【B】 経 常 費 用			
1	事業費		
	(1) 人件費		30,924,778
	給料手当	25,613,418	
	法定福利費	3,633,092	
	福利厚生費	1,678,268	
	(2) その他経費		7,612,023
	広告宣伝費	0	
	交際費	700	
	旅費交通費	333,543	
	通信費	206,464	
	消耗品費	402,853	
	事務用品費	4,466	
	修繕費	0	
	水道光熱費	570,744	
	新聞図書費	27,444	
	諸会費	74,420	
	支払手数料	268,632	
	施設運営向上費	55,000	
	車両費	118,020	
	地代家賃	2,315,100	
	リース料	141,724	
	保険料	223,967	
	租税公課	35,362	
	支払報酬料	0	
	減価償却費	1,355,736	
	給食費	925,408	
	研修費	6,625	
	材料費	27,017	
	衛生管理費	0	
	職員保険衛生費	40,926	
	児童保健衛生費	51,500	
	諸謝金	182,500	
	洗濯費	125,528	
	被服費	118,344	
	雑費	0	
事業費計			38,536,801

2 管理費		
(1) 人件費		0
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
(2) その他経費		1,331,983
広告宣伝費	0	
交際費	0	
旅費交通費	0	
通信費	21,445	
消耗品費	0	
事務用品費	0	
修繕費	0	
水道光熱費	15,896	
新聞図書費	0	
諸会費	0	
支払手数料	6,120	
施設運営向上費	0	
車面費	0	
地代家賃	0	
リース料	0	
保険料	667,145	
租税公課	2,783	
支払報酬料	594,000	
減価償却費	24,594	
研修費	0	
材料費	0	
職員保険衛生費	0	
洗濯費	0	
被服費	0	
雑費	0	
管理費計		1,331,983
経 常 費 用 計		39,868,784
当 期 経 常 増 減 額 【A】 - 【B】 . . . ①		9,547,551
【C】 経 常 外 取 益		
固定資産売却益		
その他の収入		
経 常 外 取 益 計		0
【D】 経 常 外 費 用		
支払利息	0	
固定資産処分損	0	
経 常 外 費 用 計		0
当 期 経 常 外 増 減 額 【C】 - 【D】 . . . ②		0
税 引 前 当 期 活 動 増 減 額 差 額 ①+② . . . ③		9,547,551
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		0
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		12,973,544
積立資産支出 . . . ⑥		3,784,914
人件費積立資産支出		2,000,000
修繕費積立資産支出		1,500,000
備品等購入積立金支出		0
保育所施設・設備整備積立資産支出		284,914
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ③-④+⑤-⑥		18,736,181

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

NPO法人ストロベリーフィールド

(単位: 円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		0
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		0
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		0
受取補助金		
4 事業収益		54,622,300
補助金収入	50,218,080	
保育事業活動収入	3,861,600	
給付金収入	0	
その他収入	542,620	
5 その他の収益		30
受取利息	30	
受取配当金	0	
雑収入	0	
経常収益計		54,622,330
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		44,962,249
給料手当	38,371,998	
法定福利費	5,051,343	
福利厚生費	1,538,908	
(2) その他経費		13,002,051
広告宣伝費	0	
交際費	784	
旅費交通費	245,563	
通信費	229,399	
消耗品費	474,709	
事務用品費	5,002	
修繕費	9,000	
水道光熱費	267,661	
新聞図書費	32,206	
諸会費	69,910	
支払手数料	237,000	
施設運営向上費	27,500	
車両費	0	
地代家賃	7,839,840	
リース料	207,849	
保険料	159,630	
租税公課	12,966	
支払報酬料	0	
減価償却費	1,599,586	
給食費	955,553	
研修費	6,820	
材料費	30,259	
衛生管理費	0	
職員保険衛生費	52,252	
児童保健衛生費	48,000	
諸謝金	157,500	
洗濯費	135,184	
被服費	127,447	
雑費	70,431	
事業費計		57,964,300

2 管理費		
(1) 人件費		0
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
(2) その他経費		1,491,820
広告宣伝費	0	
交際費	0	
旅費交通費	0	
通信費	24,018	
消耗品費	0	
事務用品費	0	
修繕費	0	
水道光熱費	17,804	
新聞図書費	0	
諸会費	0	
支払手数料	6,854	
施設運営向上費	0	
車両費	0	
地代家賃	0	
リース料	0	
保険料	747,202	
租税公課	3,117	
支払報酬料	665,280	
減価償却費	27,545	
研修費	0	
材料費	0	
職員保険衛生費	0	
洗濯費	0	
被服費	0	
雑費	0	
管理費計		1,491,820
経常費用計		59,456,120
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		△4,833,790
【C】経常外収益		
固定資産売却益		
その他の収入		
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
支払利息	0	
固定資産処分損	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
税引前当期活動増減額差額①+②・・・③		△4,833,790
法人税、住民税及び事業税・・・④		0
前期繰越正味財産額・・・⑤		25,475,125
積立資産支出・・・⑥		0
人件費積立資産支出		0
修繕費積立資産支出		0
備品等購入積立金支出		0
保育所施設・設備整備積立資産支出		0
次期繰越活動増減差額③-④+⑤-⑥		20,641,335

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

NPO法人ストロベリーフィールド

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
(A) 経常収益			
1	受取会費		0
	正会員受取会費	0	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		0
	受取寄附金	0	
	施設等受入評価益	0	
3	受取助成金等		0
	受取補助金		
4	事業収益		59,770,072
	補助金収入	57,831,886	
	保育事業活動収入	1,103,400	
	給付金収入	0	
	その他収入	834,786	
5	その他の収益		39
	受取利息	39	
	受取配当金	0	
	雑収入	0	
経常収益計			59,770,111
(B) 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		44,504,278
	給料手当	37,319,347	
	法定福利費	5,752,500	
	福利厚生費	1,432,431	
	(2) その他経費		13,125,441
	広告宣伝費	0	
	交際費	1,176	
	旅費交通費	384,278	
	通信費	296,504	
	消耗品費	651,979	
	事務用品費	7,503	
	修繕費	0	
	水道光熱費	534,161	
	新聞図書費	45,916	
	諸会費	104,866	
	支払手数料	622,421	
	施設運営向上費	45,000	
	車両費	0	
	地代家賃	5,880,630	
	リース料	407,741	
	保険料	239,446	
	租税公課	14,052	
	支払報酬料	0	
	減価償却費	983,865	
	給食費	1,775,976	
	研修費	17,230	
	材料費	45,388	
	衛生管理費	0	
	職員保険衛生費	52,341	
	児童保健衛生費	87,500	
	諸謝金	496,000	
	洗濯費	222,088	
	被服費	209,380	
	雑費	0	
事業費計			57,629,719

2	管理費		
	(1) 人件費		0
	法定福利費	0	
	福利厚生費	0	
	(2) その他経費		2,237,733
	広告宣伝費	0	
	交際費	0	
	旅費交通費	0	
	通信費	36,028	
	消耗品費	0	
	事務用品費	0	
	修繕費	0	
	水道光熱費	26,706	
	新聞図書費	0	
	諸会費	0	
	支払手数料	10,281	
	施設運営向上費	0	
	車両費	0	
	地代家賃	0	
	リース料	0	
	保険料	1,120,804	
	租税公課	4,676	
	支払報酬料	997,920	
	減価償却費	41,318	
	研修費	0	
	材料費	0	
	職員保険衛生費	0	
	洗濯費	0	
	被服費	0	
	雑費	0	
	管理費計		2,237,733
	経常費用計		59,867,452
	当期経常増減額【A】-【B】・・・①		△97,341
	【C】経常外収益		
	固定資産売却益		
	その他の収入		
	経常外収益計		0
	【D】経常外費用		
	支払利息	0	
	固定資産処分損	0	
	経常外費用計		0
	当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
	税引前当期活動増減額差額①+②・・・③		△97,341
	法人税、住民税及び事業税・・・④		0
	前期繰越正味財産額・・・⑤		31,370,992
	積立資産支出・・・⑥		1,826,089
	人件費積立資産支出		1,162,720
	修繕費積立資産支出		663,369
	備品等購入積立金支出		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0
	次期繰越活動増減差額③-④+⑤-⑥		29,447,562

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

NPO法人ストロベリーフィールド

(単位：円)

科	目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益			
1	受取会費		0
	正会員受取会費	0	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		0
	受取寄附金	0	
	施設等受入評価益	0	
3	受取助成金等		0
	受取補助金		
4	事業収益		30,663,132
	補助金収入	280,000	
	保育事業活動収入	403,515	
	給付金収入	29,979,617	
	その他収入	0	
5	その他の収益		6,015
	受取利息	21	
	受取配当金	0	
	雑収入	5,994	
経常収益計			30,669,147
(B) 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		24,114,836
	給料手当	21,097,644	
	法定福利費	2,471,864	
	福利厚生費	545,328	
	(2) その他経費		3,854,592
	広告宣伝費	0	
	交際費	140	
	旅費交通費	152,809	
	通信費	107,239	
	消耗品費	156,706	
	事務用品費	894	
	修繕費	0	
	水道光熱費	199,435	
	新聞図書費	5,679	
	諸会費	12,486	
	支払手数料	635,668	
	施設運営向上費	0	
	車両費	0	
	地代家賃	2,376,000	
	リース料	7,080	
	保険料	28,507	
	租税公課	374	
	支払報酬料	0	
	減価償却費	120,520	
	給食費	0	
	研修費	24,525	
	材料費	5,404	
	衛生管理費	0	
	職員保険衛生費	21,126	
	児童保健衛生費	0	
	諸謝金	0	
	洗濯費	0	
	被服費	0	
	雑費	0	
事業費計			27,969,428

2	管理費		
	(1) 人件費		0
	法定福利費	0	
	福利厚生費	0	
	(2) その他経費		266,405
	広告宣伝費	0	
	交際費	0	
	旅費交通費	0	
	通信費	4,291	
	消耗品費	0	
	事務用品費	0	
	修繕費	0	
	水道光熱費	3,180	
	新聞図書費	0	
	諸会費	0	
	支払手数料	1,225	
	施設運営向上費	0	
	車両費	0	
	地代家賃	0	
	リース料	0	
	保険料	133,430	
	租税公課	559	
	支払報酬料	118,800	
	減価償却費	4,920	
	研修費	0	
	材料費	0	
	職員保険衛生費	0	
	洗濯費	0	
	被服費	0	
	雑費	0	
	管理費計		266,405
	経常費用計		28,235,833
	当期経常増減額【A】-【B】・・・①		2,433,314
	【C】経常外収益		
	固定資産売却益		
	その他の収入		
	経常外収益計		0
	【D】経常外費用		
	支払利息	0	
	固定資産処分損	0	
	経常外費用計		0
	当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
	税引前当期活動増減額差額①+②・・・③		2,433,314
	法人税、住民税及び事業税・・・④		
	前期繰越正味財産額・・・⑤		△6,131,024
	積立資産支出・・・⑥		1,500,000
	人件費積立資産支出		0
	修繕費積立資産支出		1,500,000
	備品等購入積立金支出		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0
	次期繰越活動増減差額③-④+⑤-⑥		△5,197,710

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

NPO法人ストロベリーフィールド

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経 常 収 益		
1 受取会費		0
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		0
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		0
受取補助金		
4 事業収益		25,068
補助金収入	0	
保育事業活動収入	0	
給付金収入		
その他収入	25,068	
5 その他の収益		10,184,471
受取利息	49	
受取配当金	600	
雑収入	10,183,822	
経 常 収 益 計		10,209,539
【B】 経 常 費 用		
1 事業費		0
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
(2) その他経費		0
広告宣伝費	0	
交際費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
事務用品費	0	
修繕費	0	
水道光熱費	0	
新聞図書費	0	
諸会費	0	
支払手数料	0	
施設運営向上費	0	
車両費	0	
地代家賃	0	
リース料	0	
保険料	0	
租税公課	0	
支払報酬料	0	
減価償却費	0	
給食費	0	
研修費	0	
材料費	0	
衛生管理費	0	
職員保険衛生費	0	
児童保健衛生費	0	
諸謝金	0	
洗濯費	0	
被服費	0	
雑費	0	
事業費計		0

2 管理費		
(1) 人件費		0
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
(2) その他経費		180,000
広告宣伝費	0	
交際費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
事務用品費	0	
修繕費	0	
水道光熱費	0	
新聞図書費	0	
諸会費	0	
支払手数料	0	
施設運営向上費	0	
車両費	0	
地代家賃	180,000	
リース料	0	
保険料	0	
租税公課	0	
支払報酬料	0	
減価償却費	0	
研修費	0	
材料費	0	
職員保険衛生費	0	
洗濯費	0	
被服費	0	
雑費	0	
管理費計		180,000
経常費用計		180,000
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		10,029,539
【C】経常外収益		
固定資産売却益		
その他の収入		
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
支払利息	29,877	
固定資産処分損	0	
経常外費用計		29,877
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		△29,877
税引前当期活動増減額差額①+②・・・③		9,999,662
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		△20,021,173
積立資産支出・・・⑥		0
人件費積立資産支出		0
修繕費積立資産支出		0
備品等購入積立金支出		0
保育所施設・設備整備積立資産支出		0
次期繰越活動増減差額③-④+⑤-⑥		△10,021,511

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

NPO法人ストロベリーフィールド

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金	21,362,166	
立替金	129,451	
前払費用	2,093,065	
未収入金	13,563,793	
流動資産合計・・・①		37,148,475
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		36,549,778
建物	26,291,622	
附属設備	7,295,836	
構築物	509,943	
車両運搬具	1	
工具器具備品	2,452,376	
(2) 無形固定資産		274,388
ソフトウェア	274,388	
(3) 投資その他の資産		21,129,063
出資金	15,000	
敷金	860,000	
差入保証金	963,500	
長期貸付金	105,000	
長期前払費用	2,064,645	
保険積立金	9,999,725	
リサイクル積託金	10,190	
人件費積立金資産	3,162,720	
修繕費積立資産	3,663,369	
備品等購入積立資産	0	
保育施設・設備積立預金	284,914	
固定資産合計・・・②		57,953,229
【A】 資 産 合 計 ①+②		95,101,704
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
短期借入金	3,139,907	
未払金	2,309,358	
未払費用	2,110,686	
前受金	1,845,700	
預り金	2,160,193	
流動負債合計・・・③		11,565,844
2 固定負債		
長期借入金	22,819,000	
固定負債合計・・・④		22,819,000
負債合計 ③+④		34,384,844
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額		43,667,464
その他積立金		7,111,003
人件費積立金		3,162,720
修繕費積立金		3,663,369
備品等購入積立金		0
保育施設・設備整備積立金		284,914
当期正味財産増減額		9,938,393
正 味 財 産 合 計		60,716,860
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		95,101,704

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

NPO法人ストロベリーフィールド

(単位: 円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 資 産 の 部			
1	流動資産		
	現金預金	1,475,193	
	立替金	0	
	前払費用	194,300	
	未収入金	0	
	流動資産合計・・・①		1,669,493
2	固定資産		4,299,416
	(1) 有形固定資産		
	建物	1,668,061	
	附属設備	1,810,614	
	構築物	0	
	車両運搬具	1	
	工具器具備品	820,740	
	(2) 無形固定資産		137,194
	ソフトウェア	137,194	
	(3) 投資その他の資産		3,819,914
	出資金	0	
	敷金	15,000	
	差入保証金	20,000	
	長期貸付金	0	
	長期前払費用	0	
	保険積立金	0	
	リサイクル預託金	0	
	人件費積立金資産	2,000,000	
	修繕費積立資産	1,500,000	
	備品等購入積立資産	0	
	保育施設・設備積立預金	284,914	
	固定資産合計・・・②		8,256,524
【A】 資 産 合 計 ①+②			9,926,017
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	短期借入金	0	
	未払金	408,969	
	未払費用	464,515	
	前受金	630,000	
	預り金	533,641	
	流動負債合計・・・③		2,037,125
2	固定負債		
	長期借入金	0	
	固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④			2,037,125
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額		25,460,920
	その他積立金		3,784,914
	人件費積立金		2,000,000
	修繕費積立金		1,500,000
	備品等購入積立金		0
	保育施設・設備整備積立金		284,914
	事業間調整額		△ 27,119,579
	当期正味財産増減額		5,762,637
正 味 財 産 合 計			7,888,892
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			9,926,017

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

NPO法人ストロベリーフィールド

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 資 産 の 部			
1	流動資産		
	現金預金	3,654,522	
	立替金	3,150	
	前払費用	823,480	
	未収入金	8,568,080	
	流動資産合計・・・①		13,049,232
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		15,356,571
	建物	13,254,473	
	附属設備	1,134,469	
	構築物	0	
	車両運搬具	0	
	工具器具備品	967,629	
	(2) 無形固定資産		0
	ソフトウェア	0	
	(3) 投資その他の資産		1,166,210
	出資金	0	
	敷金	290,000	
	差入保証金	0	
	長期貸付金	105,000	
	長期前払費用	771,210	
	保険積立金		
	リサイクル預託金		
	人件費積立資産		
	修繕費積立資産		
	備品等購入積立資産		
	保育施設・設備積立預金		
	固定資産合計・・・②		16,522,781
	【A】 資 産 合 計 ①+②		29,572,013
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	短期借入金	251,210	
	未払金	418,476	
	未払費用	628,859	
	前受金	125,700	
	預り金	857,745	
	流動負債合計・・・③		2,281,990
2	固定負債		
	長期借入金	0	
	固定負債合計・・・④		0
	負 債 合 計 ③+④		2,281,990
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額		28,955,317
	その他積立金		0
	人件費積立金		0
	修繕費積立金		0
	備品等購入積立金		0
	保育施設・設備整備積立金		0
	事業間調整額		3,168,496
	当期正味財産増減額		△ 4,833,790
	正 味 財 産 合 計		27,290,023
	【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		29,572,013

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

NPO法人ストロベリーフィールド

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金	4,704,801	
立替金	1,440	
前払費用	854,200	
未収入金	0	
流動資産合計・・・①		5,560,441
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		14,065,625
建物	8,803,584	
附属設備	4,350,753	
構築物	509,943	
車両運搬具	0	
工具器具備品	401,345	
(2) 無形固定資産		137,194
ソフトウェア	137,194	
(3) 投資その他の資産		3,131,439
出資金	0	
敷金	0	
差入保証金	20,000	
長期貸付金	0	
長期前払費用	1,285,350	
保険積立金	0	
リサイクル預託金	0	
人件費積立金資産	1,162,720	
修繕費積立資産	663,369	
備品等購入積立資産	0	
保育施設・設備積立預金	0	
固定資産合計・・・②		17,334,258
【A】 資 産 合 計 ①+②		22,894,699
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	316,717	
未払費用	637,752	
前受金	1,090,000	
預り金	469,144	
流動負債合計・・・③		2,513,613
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④		2,513,613
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額		23,388,448
その他積立金		1,826,089
人件費積立金		1,162,720
修繕費積立金		663,369
備品等購入積立金		0
保育施設・設備整備積立金		0
事業間調整額		△ 2,910,021
当期正味財産増減額		△ 1,923,430
正 味 財 産 合 計		20,381,086
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		22,894,699

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

NPO法人ストロベリーフィールド

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金	2,262,850	
立替金	0	
前払費用	198,000	
未収入金	4,995,713	
流動資産合計・・・①		7,456,563
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		2,378,960
建物	2,378,960	
附属設備	0	
構築物	0	
車両運搬具	0	
工具器具備品	0	
(2) 無形固定資産		0
ソフトウェア	0	
(3) 投資その他の資産		2,040,000
出資金	0	
敷金	540,000	
差入保証金	0	
長期貸付金	0	
長期前払費用	0	
保険積立金	0	
リサイクル預託金	0	
人件費積立金資産	0	
修繕費積立資産	1,500,000	
備品等購入積立資産	0	
保育施設・設備積立預金	0	
固定資産合計・・・②		4,418,960
【A】 資 産 合 計 ①+②		11,875,523
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	148,107	
未払費用	379,560	
前受金	0	
預り金	260,010	
流動負債合計・・・③		787,677
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④		787,677
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額		△ 11,603,353
その他積立金		1,500,000
人件費積立金		0
修繕費積立金		1,500,000
備品等購入積立金		0
保育施設・設備整備積立金		0
事業間調整額		20,257,885
当期正味財産増減額		933,314
正 味 財 産 合 計		11,087,846
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		11,875,523

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

NPO法人ストロベリーフィールド

(単位: 円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 資 産 の 部			
1	流動資産		
	現金預金	9,264,800	
	立替金	124,861	
	前払費用	23,085	
	未収入金	0	
	流動資産合計・・・①		9,412,746
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		449,206
	建物	186,544	
	附属設備	0	
	構築物	0	
	車両運搬具	0	
	工具器具備品	262,662	
	(2) 無形固定資産		0
	ソフトウェア	0	
	(3) 投資その他の資産		10,971,500
	出資金	15,000	
	敷金	15,000	
	差入保証金	923,500	
	長期貸付金	0	
	長期前払費用	8,085	
	保険積立金	9,999,725	
	リサイクル預託金	10,190	
	人件費積立金資産	0	
	修繕費積立資産	0	
	備品等購入積立資産	0	
	保育施設・設備積立預金	0	
	固定資産合計・・・②		11,420,706
	【A】 資 産 合 計 ①+②		20,833,452
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	短期借入金	2,888,697	
	未払金	1,017,089	
	未払費用	0	
	前受金	0	
	預り金	39,653	
	流動負債合計・・・③		3,945,439
2	固定負債		
	長期借入金	22,819,000	
	固定負債合計・・・④		22,819,000
	負債合計 ③+④		26,764,439
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額		△ 22,533,868
	その他積立金		0
	人件費積立金		0
	修繕費積立金		0
	備品等購入積立金		0
	保育施設・設備整備積立金		0
	事業間調整額		6,603,219
	当期正味財産増減額		9,999,662
	正 味 財 産 合 計		△ 5,930,987
	【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		20,833,452

令和5年度 計算書類の注記

NPO法人ストロベリーフィールド

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産は、定額法で償却をしています。

(3) 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

(単位：円)

科目	いちご	錦いちご	氷川台いちご	いちごの家	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益	49,283,533	54,079,680	58,935,286	30,663,132	192,961,631	0	192,961,631
5. その他収益	132,802	542,650	834,825	6,015	1,516,292	10,209,539	11,725,831
経常収益計	49,416,335	54,622,330	59,770,111	30,669,147	194,477,923	10,209,539	204,687,462
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	25,613,418	38,371,998	37,319,347	21,097,644	122,402,407	0	122,402,407
法定福利費	3,633,092	5,051,343	5,752,500	2,471,864	16,908,799	0	16,908,799
福利厚生費	1,678,268	1,538,908	1,432,431	545,328	5,194,935	0	5,194,935
人件費計	30,924,778	44,962,249	44,504,278	24,114,836	144,506,141	0	144,506,141
(2) その他経費							
地代家賃	2,315,100	7,839,840	5,880,630	2,376,000	18,411,570	180,000	18,591,570
減価償却費	1,355,736	1,599,586	983,865	120,520	4,059,707	0	4,059,707
給食費	925,408	955,553	1,775,976	0	3,656,937	0	3,656,937
消耗品費	402,853	474,709	651,979	156,706	1,686,247	0	1,686,247
水道光熱費	570,744	267,661	534,161	199,435	1,572,001	0	1,572,001
支払手数料	268,632	237,000	622,421	635,668	1,763,721	0	1,763,721
保険料	223,967	159,630	239,446	28,507	651,550	0	651,550
その他	2,881,566	2,959,892	4,674,696	604,161	11,120,315	0	11,120,315
その他経費計	8,944,006	14,493,871	15,363,174	4,120,997	42,922,048	180,000	43,102,048
経常費用計	39,868,784	59,456,120	59,867,452	28,235,833	187,428,189	180,000	187,608,189
当期経常増減額	9,547,551	△4,833,790	△97,341	2,433,314	7,049,734	10,029,539	17,079,273

5. 固定資産の増減内訳

(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	27,440,451	189,200	0	27,629,651	1,338,029	26,291,622
附属設備	7,489,642	445,500	0	7,935,142	639,306	7,295,836
構築物	552,703	0	0	552,703	42,760	509,943
車両運搬具	695,627	0	0	695,627	695,626	1
工具器具備品	2,221,657	1,169,630	0	3,391,287	938,911	2,452,376
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	777,840	0	0	777,840	503,452	274,388
合計	39,177,920	1,804,330	0	40,982,250	4,158,084	36,824,166

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	3,169,970	0	30,063	3,139,907
長期借入金	20,534,000	10,000,000	7,715,000	22,819,000
合計	23,703,970	10,000,000	7,745,063	25,958,907

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

NPO法人ストロベリーフィールド

(単位：円)

科 目		金 額	小 計	合 計
(A) 資 産 の 部				
1 流動資産				
現金預金			21,362,166	
手元現金		75,084		
普通預金				
楽鴨信用金庫 平和台早宮支店		10,105,539		
楽鴨信用金庫 平和台早宮支店		1,475,193		
楽鴨信用金庫 平和台早宮支店		654,522		
楽鴨信用金庫 平和台早宮支店		4,704,801		
楽鴨信用金庫 平和台早宮支店		2,262,850		
楽鴨信用金庫 平和台早宮支店		0		
楽鴨信用金庫 平和台早宮支店		0		
西武信用金庫 大泉支店		34,177		
西京信用金庫 氷川台支店		0		
定期預金				
楽鴨信用金庫		2,050,000		
未収入金			13,563,793	
補助金		13,563,793		
保護者負担金		0		
立替金			129,451	
借上宿舍入居者負担金		129,451		
前払費用			2,093,065	
園舎賃料他		2,093,065		
流動資産合計・・・①				37,148,475
2 (1) 有形固定資産				
建物		26,291,622		
附属設備		7,295,836		
構築物		509,943		
車両運搬具		1		
工具器具備品		2,452,376		
(2) 無形固定資産			274,388	
ソフトウェア		274,388		
(3) 投資その他の資産				
出資金		15,000		
敷金		860,000		
差入保証金		963,500		
長期貸付金		105,000		
長期前払費用		2,064,645		
保険積立金		9,999,725		
リサイクル預託金		10,190		
人件費積立金資産		3,162,720		
楽鴨信用金庫 平和台早宮支店		162,720		
楽鴨信用金庫 平和台早宮支店		1,000,000		
楽鴨信用金庫 平和台早宮支店		2,000,000		
修繕費積立資産		3,663,369		
楽鴨信用金庫 平和台早宮支店		663,369		
楽鴨信用金庫 平和台早宮支店		1,500,000		
楽鴨信用金庫 平和台早宮支店		1,500,000		
備品等購入積立資産		0		
保育施設・設備積立預金 楽鴨信用金庫 平和台早宮支店		284,914		
固定資産合計・・・②				57,953,229
【A】 資 産 合 計 ①+②				95,101,704

【B-1】 負債の部				
1	事業費			
	短期借入金		3,139,907	
	未払金		2,309,358	
	事業経費	2,309,358		
	未払費用		2,110,686	
	社会保険料	2,110,686		
	前受金		1,845,700	
	次年度分事業収入	1,845,700		
	預り金		2,160,193	
	社会保険料	2,160,193		
流動負債合計・・・③				11,565,844
2	固定負債			
	長期借入金		22,819,000	
	岩崎信用金庫	22,819,000		
固定負債合計・・・④				22,819,000
【B-1】 負債合計 ③+④				34,384,844
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				60,716,860

令和5年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

NPO法人ストロベリーフィールド

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

- ☒以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
- ☒各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ) 氏名		前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
1	<input checked="" type="radio"/> 理事・ <input checked="" type="radio"/> 監事	サウ トモ		5年 4月 1日	年 月 日
		佐藤 智子		6年 3月 31日	年 月 日
2	<input checked="" type="radio"/> 理事・ <input checked="" type="radio"/> 監事	シノ マサミ		5年 4月 1日	年 月 日
		島野 正美		6年 3月 31日	年 月 日
3	<input checked="" type="radio"/> 理事・ <input checked="" type="radio"/> 監事	ホンダ ヨシノ		5年 4月 1日	年 月 日
		本田 義乃		6年 3月 31日	年 月 日
4	<input checked="" type="radio"/> 理事・ <input checked="" type="radio"/> 監事	コン ノブオ		5年 4月 1日	年 月 日
		今 信夫		6年 3月 31日	年 月 日
5	<input checked="" type="radio"/> 理事・ <input checked="" type="radio"/> 監事	クラカ ケンジ		5年 4月 1日	年 月 日
		蔵方 賢治		6年 3月 31日	年 月 日
6	理事・ <input checked="" type="radio"/> 監事	オカベ ヨウコ		5年 4月 1日	年 月 日
		岡部 陽子		6年 3月 31日	年 月 日
7	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
8	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
9	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
10	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

NPO法人ストロベリーフィールド

	氏名	
1	佐藤 智子	
2	島野 正美	
3	佐藤 信行	
4	亀山 映子	
5	亀山 浩	
6	今 信夫	
7	島野 良三	
8	本田 義乃	
9	豊嶋 真由美	
10	蔵方 賢治	
11		
12		