

## 令和 6 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 6 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<br>7:30～20:30 | いちご保育園    |       | 練馬区<br>板橋区 | 11 名    |         |
|                     |                      | 月曜～土曜<br>7:30～18:30 | 錦いちご保育園   |       | 練馬区        | 14 名    |         |
|                     |                      | 月曜～金曜<br>7:30～18:30 | 氷川台いちご保育園 |       | 練馬区        | 19 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<br>9:00～17:00 | いちごの家     |       | 練馬区        | 40 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<br>9:00～17:00 | いちごの家     |       | 板橋区<br>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<br>9:00～15:00 | いちごの家     |       | 板橋区<br>練馬区 | 7 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6年度 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

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    | 0          |            |
| 4           | 事業収益     |            | 49,992,225 |
|             | 補助金収入    | 12,039,457 |            |
|             | 保育事業活動収入 | 1,120,000  |            |
|             | 給付金収入    | 0          |            |
|             | 助成金収入    | 36,747,408 |            |
|             | その他収入    | 85,360     |            |
| 5           | その他の収益   |            | 30,347     |
|             | 受取利息     | 2,347      |            |
|             | 受取配当金    | 0          |            |
|             | 雑収入      | 28,000     |            |
| 経 常 収 益 計   |          |            | 50,022,572 |
| 【B】 経 常 費 用 |          |            |            |
| 1           | 事業費      |            |            |
| (1)         | 人件費      |            | 35,114,518 |
|             | 給料手当     | 28,970,841 |            |
|             | 法定福利費    | 3,629,358  |            |
|             | 福利厚生費    | 2,514,319  |            |
| (2)         | その他経費    |            | 12,117,592 |
|             | 広告宣伝費    | 0          |            |
|             | 交際費      | 30,104     |            |
|             | 旅費交通費    | 303,732    |            |
|             | 通信費      | 193,030    |            |
|             | 消耗品費     | 1,357,830  |            |
|             | 事務用品費    | 0          |            |
|             | 修繕費      | 39,380     |            |
|             | 水道光熱費    | 705,302    |            |
|             | 新聞図書費    | 9,180      |            |
|             | 諸会費      | 39,518     |            |
|             | 支払手数料    | 903,011    |            |
|             | 施設運営向上費  | 32,500     |            |
|             | 車両費      | 95,970     |            |
|             | 地代家賃     | 4,400,970  |            |
|             | リース料     | 151,542    |            |
|             | 保険料      | 251,903    |            |
|             | 租税公課     | 35,120     |            |
|             | 支払報酬料    | 580,250    |            |
|             | 減価償却費    | 711,292    |            |
|             | 給食費      | 902,373    |            |
|             | 賞与引当金繰入  | 745,000    |            |
|             | 研修費      | 6,875      |            |
|             | 材料費      | 0          |            |
|             | 衛生管理費    | 0          |            |
|             | 職員保険衛生費  | 56,539     |            |
|             | 児童保健衛生費  | 61,500     |            |
|             | 管理費      | 0          |            |
|             | 諸謝金      | 187,500    |            |
|             | 洗濯費      | 118,846    |            |
|             | 被服費      | 198,325    |            |
|             | 雑費       | 0          |            |
| 事業費計        |          |            | 47,232,110 |

|                     |           |            |
|---------------------|-----------|------------|
| 2 管理費               |           |            |
| (1) 人件費             |           | 2,666,500  |
| 給料手当                | 2,666,500 |            |
| 福利厚生費               | 0         |            |
| (2) その他経費           |           | 528,425    |
| 広告宣伝費               | 0         |            |
| 交際費                 | 1,945     |            |
| 旅費交通費               | 0         |            |
| 通信費                 | 21,235    |            |
| 消耗品費                | 14,363    |            |
| 事務用品費               | 0         |            |
| 修繕費                 | 0         |            |
| 水道光熱費               | 18,106    |            |
| 新聞図書費               | 0         |            |
| 諸会費                 | 53,309    |            |
| 支払手数料               | 64,502    |            |
| 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                 | 321,420   |            |
| 租税公課                | 467       |            |
| 支払報酬料               | 0         |            |
| 減価償却費               | 31,057    |            |
| 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                  | 2,021     |            |
| 管理費計                |           | 3,194,925  |
| 経常費用計               |           | 50,427,035 |
| 当期経常増減額【A】-【B】・・・①  |           | △404,463   |
| 【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 |           | △404,463   |
| 法人税、住民税及び事業税・・・④    |           | 0          |
| 前期繰越正味財産額・・・⑤       |           | 18,736,181 |
| 積立資産支出・・・⑥          |           | 2,811,806  |
| 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    |           | 2,811,806  |
| 次期繰越活動増減差額③-④+⑤-⑥   |           | 15,519,912 |

# 令和6年度 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

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    | 0          |            |
| 4           | 事業収益     |            | 65,437,110 |
|             | 補助金収入    | 17,587,250 |            |
|             | 保育事業活動収入 | 2,177,100  |            |
|             | 給付金収入    | 0          |            |
|             | 助成金収入    | 45,050,000 |            |
|             | その他収入    | 622,760    |            |
| 5           | その他の収益   |            | 36,644     |
|             | 受取利息     | 9,644      |            |
|             | 受取配当金    | 0          |            |
|             | 雑収入      | 27,000     |            |
| 経 常 収 益 計   |          |            | 65,473,754 |
| 【B】 経 常 費 用 |          |            |            |
| 1           | 事業費      |            |            |
| (1)         | 人件費      |            | 42,400,248 |
|             | 給料手当     | 35,988,024 |            |
|             | 法定福利費    | 4,636,176  |            |
|             | 福利厚生費    | 1,776,048  |            |
| (2)         | その他経費    |            | 13,076,975 |
|             | 広告宣伝費    | 0          |            |
|             | 交際費      | 0          |            |
|             | 旅費交通費    | 230,454    |            |
|             | 通信費      | 208,839    |            |
|             | 消耗品費     | 880,677    |            |
|             | 事務用品費    | 0          |            |
|             | 修繕費      | 0          |            |
|             | 水道光熱費    | 369,964    |            |
|             | 新聞図書費    | 17,414     |            |
|             | 諸会費      | 30,821     |            |
|             | 支払手数料    | 386,208    |            |
|             | 施設運営向上費  | 32,500     |            |
|             | 車両費      | 0          |            |
|             | 地代家賃     | 6,096,000  |            |
|             | リース料     | 311,131    |            |
|             | 保険料      | 180,044    |            |
|             | 租税公課     | 1,769      |            |
|             | 支払報酬料    | 649,880    |            |
|             | 減価償却費    | 1,393,591  |            |
|             | 給食費      | 1,035,542  |            |
|             | 賞与引当金繰入  | 553,000    |            |
|             | 研修費      | 21,900     |            |
|             | 材料費      | 0          |            |
|             | 衛生管理費    | 0          |            |
|             | 職員保険衛生費  | 82,072     |            |
|             | 児童保健衛生費  | 78,000     |            |
|             | 管理費      | 0          |            |
|             | 諸謝金      | 175,000    |            |
|             | 洗濯費      | 128,588    |            |
|             | 被服費      | 213,581    |            |
|             | 雑費       | 0          |            |
| 事業費計        |          |            | 55,477,223 |

|                     |         |            |
|---------------------|---------|------------|
| 2 管理費               |         |            |
| (1) 人件費             |         | 0          |
| 給料手当                |         |            |
| 福利厚生費               | 0       |            |
| (2) その他経費           |         | 591,836    |
| 広告宣伝費               | 0       |            |
| 交際費                 | 2,179   |            |
| 旅費交通費               | 0       |            |
| 通信費                 | 23,783  |            |
| 消耗品費                | 16,086  |            |
| 事務用品費               | 0       |            |
| 修繕費                 | 0       |            |
| 水道光熱費               | 20,278  |            |
| 新聞図書費               | 0       |            |
| 謝会費                 | 59,706  |            |
| 支払手数料               | 72,243  |            |
| 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                 | 359,990 |            |
| 租税公課                | 523     |            |
| 支払報酬料               | 0       |            |
| 減価償却費               | 34,784  |            |
| 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                  | 2,264   |            |
| 管理費計                |         | 591,836    |
| 経常費用計               |         | 56,069,059 |
| 当期経常増減額【A】-【B】・・・①  |         | 9,404,695  |
| 【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 |         | 9,404,695  |
| 法人税、住民税及び事業税・・・④    |         | 0          |
| 前期繰越正味財産額・・・⑤       |         | 20,641,335 |
| 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   |         | 30,046,030 |

## 令和6年度 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

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     | 0          |            |
| 4           | 事業収益      |            | 58,861,222 |
|             | 補助金収入     | 13,660,801 |            |
|             | 保育事業活動収入  | 2,270,000  |            |
|             | 給付金収入     | 0          |            |
|             | 助成金収入     | 42,431,481 |            |
|             | その他収入     | 498,940    |            |
| 5           | その他の収益    |            | 31,987     |
|             | 受取利息      | 3,987      |            |
|             | 受取配当金     | 0          |            |
|             | 雑収入       | 28,000     |            |
| 経 常 収 益 計   |           |            | 58,893,209 |
| 【B】 経 常 費 用 |           |            |            |
| 1           | 事業費       |            |            |
|             | (1) 人件費   |            | 36,912,653 |
|             | 給料手当      | 30,437,156 |            |
|             | 法定福利費     | 5,567,771  |            |
|             | 福利厚生費     | 907,726    |            |
|             | (2) その他経費 |            | 14,949,332 |
|             | 広告宣伝費     | 0          |            |
|             | 交際費       | 1,950      |            |
|             | 旅費交通費     | 313,686    |            |
|             | 通信費       | 275,135    |            |
|             | 消耗品費      | 1,122,762  |            |
|             | 事務用品費     | 0          |            |
|             | 修繕費       | 0          |            |
|             | 水道光熱費     | 603,341    |            |
|             | 新聞図書費     | 19,651     |            |
|             | 諸会費       | 46,231     |            |
|             | 支払手数料     | 1,047,464  |            |
|             | 施設運営向上費   | 75,000     |            |
|             | 車両費       | 0          |            |
|             | 地代家賃      | 5,480,000  |            |
|             | リース料      | 576,496    |            |
|             | 保険料       | 270,066    |            |
|             | 租税公課      | 1,851      |            |
|             | 支払報酬料     | 974,820    |            |
|             | 減価償却費     | 964,368    |            |
|             | 給食費       | 1,309,275  |            |
|             | 賞与引当金繰入   | 855,000    |            |
|             | 研修費       | 11,550     |            |
|             | 材料費       | 0          |            |
|             | 衛生管理費     | 0          |            |
|             | 職員保険衛生費   | 77,018     |            |
|             | 児童保健衛生費   | 125,500    |            |
|             | 管理費       | 0          |            |
|             | 諸謝金       | 232,500    |            |
|             | 洗濯費       | 210,266    |            |
|             | 被服費       | 350,884    |            |
|             | 雑費        | 4,518      |            |
| 事業費計        |           |            | 51,861,985 |

|                     |           |            |
|---------------------|-----------|------------|
| 2 管理費               |           |            |
| (1) 人件費             |           | 6,702,500  |
| 給料手当                | 6,702,500 |            |
| 福利厚生費               | 0         |            |
| (2) その他経費           |           | 887,752    |
| 広告宣伝費               | 0         |            |
| 交際費                 | 3,268     |            |
| 旅費交通費               | 0         |            |
| 通信費                 | 35,674    |            |
| 消耗品費                | 24,129    |            |
| 事務用品費               | 0         |            |
| 修繕費                 | 0         |            |
| 水道光熱費               | 30,417    |            |
| 新聞図書費               | 0         |            |
| 諸会費                 | 89,558    |            |
| 支払手数料               | 108,364   |            |
| 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                 | 539,986   |            |
| 租税公課                | 784       |            |
| 支払報酬料               | 0         |            |
| 減価償却費               | 52,176    |            |
| 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                  | 3,396     |            |
| 管理費計                |           | 7,590,252  |
| 経常費用計               |           | 59,452,237 |
| 当期経常増減額【A】-【B】・・・①  |           | △559,028   |
| 【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 |           | △559,028   |
| 法人税、住民税及び事業税・・・④    |           | 0          |
| 前期繰越正味財産額・・・⑤       |           | 29,447,562 |
| 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   |           | 28,888,534 |

## 令和6年度 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

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    | 0          |            |
| 4           | 事業収益     |            | 40,747,519 |
|             | 補助金収入    | 1,319,000  |            |
|             | 保育事業活動収入 | 97,283     |            |
|             | 給付金収入    | 39,331,236 |            |
|             | 助成金収入    | 0          |            |
|             | その他収入    | 0          |            |
| 5           | その他の収益   |            | 4,188      |
|             | 受取利息     | 4,188      |            |
|             | 受取配当金    | 0          |            |
|             | 雑収入      | 0          |            |
| 経 常 収 益 計   |          |            | 40,751,707 |
| 【B】 経 常 費 用 |          |            |            |
| 1           | 事業費      |            |            |
| (1)         | 人件費      |            | 29,817,996 |
|             | 給料手当     | 25,982,153 |            |
|             | 法定福利費    | 3,163,162  |            |
|             | 福利厚生費    | 672,681    |            |
| (2)         | その他経費    |            | 5,136,852  |
|             | 広告宣伝費    | 0          |            |
|             | 交際費      | 17,919     |            |
|             | 旅費交通費    | 194,375    |            |
|             | 通信費      | 112,109    |            |
|             | 消耗品費     | 208,973    |            |
|             | 事務用品費    | 0          |            |
|             | 修繕費      | 0          |            |
|             | 水道光熱費    | 269,824    |            |
|             | 新聞図書費    | 3,907      |            |
|             | 諸会費      | 5,505      |            |
|             | 支払手数料    | 562,824    |            |
|             | 施設運営向上費  | 0          |            |
|             | 車両費      | 0          |            |
|             | 地代家賃     | 1,251,871  |            |
|             | リース料     | 7,723      |            |
|             | 保険料      | 32,152     |            |
|             | 租税公課     | 826,784    |            |
|             | 支払報酬料    | 116,050    |            |
|             | 減価償却費    | 470,401    |            |
|             | 給食費      | 0          |            |
|             | 賞与引当金繰入  | 800,000    |            |
|             | 研修費      | 2,875      |            |
|             | 材料費      | 0          |            |
|             | 衛生管理費    | 0          |            |
|             | 職員保険衛生費  | 15,844     |            |
|             | 児童保健衛生費  | 0          |            |
|             | 管理費      | 237,716    |            |
|             | 諸謝金      | 0          |            |
|             | 洗濯費      | 0          |            |
|             | 被服費      | 0          |            |
|             | 雑費       | 0          |            |
| 事業費計        |          |            | 34,954,848 |

|                     |         |            |
|---------------------|---------|------------|
| 2 管理費               |         |            |
| (1) 人件費             |         | 0          |
| 給料手当                |         |            |
| 福利厚生費               | 0       |            |
| (2) その他経費           |         | 105,683    |
| 広告宣伝費               | 0       |            |
| 交際費                 | 389     |            |
| 旅費交通費               | 0       |            |
| 通信費                 | 4,247   |            |
| 消耗品費                | 2,873   |            |
| 事務用品費               | 0       |            |
| 修繕費                 | 0       |            |
| 水道光熱費               | 3,621   |            |
| 新聞図書費               | 0       |            |
| 諸会費                 | 10,661  |            |
| 支払手数料               | 12,900  |            |
| 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                 | 64,284  |            |
| 租税公課                | 93      |            |
| 支払報酬料               | 0       |            |
| 減価償却費               | 6,211   |            |
| 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                  | 404     |            |
| 管理費計                |         | 105,683    |
| 経常費用計               |         | 35,060,531 |
| 当期経常増減額【A】-【B】・・・①  |         | 5,691,176  |
| 【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                | 396,282 |            |
| 固定資産処分損             | 0       |            |
| 経常外費用計              |         | 396,282    |
| 当期経常外増減額【C】-【D】・・・② |         | △396,282   |
| 税引前当期活動増減額差額①+②・・・③ |         | 5,294,894  |
| 法人税、住民税及び事業税・・・④    |         |            |
| 前期繰越正味財産額・・・⑤       |         | △5,197,710 |
| 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          |
| 保有所施設・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   |         | 97,184     |

# 令和6年度 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

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    | 0      |        |
| 4           | 事業収益     |        | 0      |
|             | 補助金収入    | 0      |        |
|             | 保育事業活動収入 | 0      |        |
|             | 給付金収入    | 0      |        |
|             | 助成金収入    | 0      |        |
|             | その他収入    | 0      |        |
| 5           | その他の収益   |        | 31,752 |
|             | 受取利息     | 2,462  |        |
|             | 受取配当金    | 600    |        |
|             | 雑収入      | 28,690 |        |
| 経 常 収 益 計   |          |        | 31,752 |
| 【B】 経 常 費 用 |          |        |        |
| 1           | 事業費      |        |        |
| (1)         | 人件費      |        | 0      |
|             | 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      |        |
|             | 賞与引当金繰入  | 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      |        |
|             | 管理費      | 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           |
| 給料手当                |         |             |
| 福利厚生費               | 0       |             |
| (2) その他経費           |         | 188,250     |
| 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                | 188,250 |             |
| 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                |         | 188,250     |
| 経常費用計               |         | 188,250     |
| 当期経常増減額【A】-【B】・・・①  |         | △156,498    |
| 【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                | 41,294  |             |
| 固定資産処分損             | 0       |             |
| 経常外費用計              |         | 41,294      |
| 当期経常外増減額【C】-【D】・・・② |         | △41,294     |
| 税引前当期活動増減額差額①+②・・・③ |         | △197,792    |
| 法人税、住民税及び事業税・・・④    |         |             |
| 前期繰越正味財産額・・・⑤       |         | △10,021,511 |
| 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   |         | △10,219,303 |

# 令和6年度 貸借対照表

令和7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         | 23,930,639 |             |
|                                       | 前渡金          | 100,070    |             |
|                                       | 立替金          | 47,300     |             |
|                                       | 前払費用         | 1,873,669  |             |
|                                       | 未収入金         | 21,094,590 |             |
|                                       | 流動資産合計・・・①   |            | 47,046,268  |
| 2                                     | 固定資産         |            |             |
|                                       | (1)有形固定資産    |            | 76,923,383  |
|                                       | 建物           | 34,314,655 |             |
|                                       | 附属設備         | 7,581,742  |             |
|                                       | 構築物          | 467,183    |             |
|                                       | 車両運搬具        | 1          |             |
|                                       | 工具器具備品       | 1,837,996  |             |
|                                       | 建設仮勘定        | 0          |             |
|                                       | 土地           | 32,721,806 |             |
|                                       | (2)無形固定資産    |            | 0           |
|                                       | ソフトウェア       | 0          |             |
|                                       | (3)投資その他の資産  |            | 23,416,460  |
|                                       | 出資金          | 15,000     |             |
|                                       | 敷金           | 860,000    |             |
|                                       | 差入保証金        | 963,500    |             |
|                                       | 長期貸付金        | 0          |             |
|                                       | 長期前払費用       | 1,645,236  |             |
|                                       | 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  |             |
|                                       | 修繕費積立資産      | 3,663,369  |             |
|                                       | 備品等購入積立資産    | 0          |             |
|                                       | 保育施設・設備積立資産  | 3,096,720  |             |
|                                       | 固定資産合計・・・②   |            | 100,339,843 |
| 【A】 資 産 合 計 ①+②                       |              |            | 147,386,111 |
| 【B-1】 負 債 の 部                         |              |            |             |
| 1                                     | 流動負債         |            |             |
|                                       | 短期借入金        | 3,139,907  |             |
|                                       | 未払金          | 2,281,776  |             |
|                                       | 未払費用         | 1,109,850  |             |
|                                       | 賞与引当金        | 2,953,000  |             |
|                                       | 前受金          | 1,526,500  |             |
|                                       | 預り金          | 4,106,912  |             |
|                                       | 預り保証金        | 540,000    |             |
|                                       | 流動負債合計・・・③   |            | 15,657,945  |
| 2                                     | 固定負債         |            |             |
|                                       | 長期借入金        | 57,473,000 |             |
|                                       | 固定負債合計・・・④   |            | 57,473,000  |
| 負 債 合 計 ③+④                           |              |            | 73,130,945  |
| 【B-2】 正 味 財 産 の 部                     |              |            |             |
|                                       | 前期繰越正味財産額    |            | 53,605,857  |
|                                       | その他積立金       |            | 9,922,809   |
|                                       | 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 |            | 3,096,720   |
|                                       | 当期正味財産増減額    |            | 10,726,500  |
| 正 味 財 産 合 計                           |              |            | 74,255,166  |
| 【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】 |              |            | 147,386,111 |

## 令和6年度 貸借対照表

令和7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                                  | 9,057,576 |             |
| 前渡金                                   | 0         |             |
| 立替金                                   | 0         |             |
| 前払費用                                  | 420,660   |             |
| 未収入金                                  | 728,000   |             |
| 流動資産合計・・・①                            |           | 10,206,236  |
| 2 固定資産                                |           |             |
| (1) 有形固定資産                            |           | 4,726,318   |
| 建物                                    | 1,548,957 |             |
| 附属設備                                  | 2,597,255 |             |
| 構築物                                   | 0         |             |
| 車両運搬具                                 | 1         |             |
| 工具器具備品                                | 580,105   |             |
| 建設仮勘定                                 | 0         |             |
| 土地                                    |           |             |
| (2) 無形固定資産                            |           | 0           |
| ソフトウェア                                | 0         |             |
| (3) 投資その他の資産                          |           | 6,631,720   |
| 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・設備積立資産                           | 3,096,720 |             |
| 固定資産合計・・・②                            |           | 11,358,038  |
| 【A】 資 産 合 計 ①+②                       |           | 21,564,274  |
| 【B-1】 負 債 の 部                         |           |             |
| 1 流動負債                                |           |             |
| 短期借入金                                 | 0         |             |
| 未払金                                   | 475,341   |             |
| 未払費用                                  | 221,886   |             |
| 賞与引当金                                 | 745,000   |             |
| 前受金                                   | 490,000   |             |
| 預り金                                   | 329,714   |             |
| 預り保証金                                 | 0         |             |
| 流動負債合計・・・③                            |           | 2,261,941   |
| 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                           |           | 2,261,941   |
| 【B-2】 正 味 財 産 の 部                     |           |             |
| 前期繰越正味財産額                             |           | 31,223,557  |
| その他積立金                                |           | 6,596,720   |
| 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                          |           | 3,096,720   |
| 事業間調整額                                |           | △15,301,675 |
| 当期正味財産増減額                             |           | △3,216,269  |
| 正 味 財 産 合 計                           |           | 19,302,333  |
| 【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】 |           | 21,564,274  |

# 令和6年度 貸借対照表

令和7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         | 4,020,817  |            |
|                                       | 前渡金          | 0          |            |
|                                       | 立替金          | 8,200      |            |
|                                       | 前払費用         | 629,254    |            |
|                                       | 未収入金         | 12,704,450 |            |
|                                       | 流動資産合計・・・①   |            | 17,362,721 |
| 2                                     | 固定資産         |            |            |
|                                       | (1) 有形固定資産   |            | 14,129,550 |
|                                       | 建物           | 12,365,321 |            |
|                                       | 附属設備         | 1,021,507  |            |
|                                       | 構築物          | 0          |            |
|                                       | 車両運搬具        | 0          |            |
|                                       | 工具器具備品       | 742,722    |            |
|                                       | 建設仮勘定        | 0          |            |
|                                       | 土地           | 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 |            | 906,956    |
|                                       | 出資金          | 0          |            |
|                                       | 敷金           | 290,000    |            |
|                                       | 差入保証金        | 0          |            |
|                                       | 長期貸付金        | 0          |            |
|                                       | 長期前払費用       | 616,956    |            |
|                                       | 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      | 0          |            |
|                                       | 備品等購入積立資産    | 0          |            |
|                                       | 保育施設・設備積立資産  | 0          |            |
|                                       | 固定資産合計・・・②   |            | 15,036,506 |
| 【A】 資 産 合 計 ①+②                       |              |            | 32,399,227 |
| 【B-1】 負 債 の 部                         |              |            |            |
| 1                                     | 流動負債         |            |            |
|                                       | 短期借入金        | 251,210    |            |
|                                       | 未払金          | 189,243    |            |
|                                       | 未払費用         | 284,379    |            |
|                                       | 賞与引当金        | 553,000    |            |
|                                       | 前受金          | 146,500    |            |
|                                       | 預り金          | 462,905    |            |
|                                       | 預り保証金        | 0          |            |
|                                       | 流動負債合計・・・③   |            | 1,887,237  |
| 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                           |              |            | 1,887,237  |
| 【B-2】 正 味 財 産 の 部                     |              |            |            |
|                                       | 前期繰越正味財産額    |            | 24,121,527 |
|                                       | 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       |            | △3,014,232 |
|                                       | 当期正味財産増減額    |            | 9,404,695  |
| 正 味 財 産 合 計                           |              |            | 30,511,990 |
| 【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】 |              |            | 32,399,227 |

## 令和6年度 貸借対照表

令和7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         | 5,708,439 |            |
|                                       | 前渡金          | 0         |            |
|                                       | 立替金          | 39,100    |            |
|                                       | 前払費用         | 800,670   |            |
|                                       | 未収入金         | 1,077,000 |            |
|                                       | 流動資産合計・・・①   |           | 7,625,209  |
| 2                                     | 固定資産         |           |            |
|                                       | (1) 有形固定資産   |           | 13,238,451 |
|                                       | 建物           | 8,596,220 |            |
|                                       | 附属設備         | 3,962,980 |            |
|                                       | 構築物          | 467,183   |            |
|                                       | 車両運搬具        | 0         |            |
|                                       | 工具器具備品       | 212,068   |            |
|                                       | 建設仮勘定        | 0         |            |
|                                       | 土地           | 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 |           | 2,874,369  |
|                                       | 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       | 1,028,280 |            |
|                                       | 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・設備積立資産  | 0         |            |
|                                       | 固定資産合計・・・②   |           | 16,112,820 |
| 【A】 資 産 合 計 ①+②                       |              |           | 23,738,029 |
| 【B-1】 負 債 の 部                         |              |           |            |
| 1                                     | 流動負債         |           |            |
|                                       | 短期借入金        | 0         |            |
|                                       | 未払金          | 314,553   |            |
|                                       | 未払費用         | 372,952   |            |
|                                       | 賞与引当金        | 855,000   |            |
|                                       | 前受金          | 890,000   |            |
|                                       | 預り金          | 268,345   |            |
|                                       | 預り保証金        | 0         |            |
|                                       | 流動負債合計・・・③   |           | 2,700,850  |
| 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                           |              |           | 2,700,850  |
| 【B-2】 正 味 財 産 の 部                     |              |           |            |
|                                       | 前期繰越正味財産額    |           | 21,465,018 |
|                                       | 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       |           | △1,694,900 |
|                                       | 当期正味財産増減額    |           | △559,028   |
| 正 味 財 産 合 計                           |              |           | 21,037,179 |
| 【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】 |              |           | 23,738,029 |

## 令和6年度 貸借対照表

令和7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         | 1,631,132  |             |
|                                       | 前渡金          | 0          |             |
|                                       | 立替金          | 0          |             |
|                                       | 前払費用         | 0          |             |
|                                       | 未収入金         | 6,581,859  |             |
|                                       | 流動資産合計・・・①   |            | 8,212,991   |
| 2                                     | 固定資産         |            |             |
|                                       | (1)有形固定資産    |            | 44,349,286  |
|                                       | 建物           | 11,627,480 |             |
|                                       | 附属設備         | 0          |             |
|                                       | 構築物          | 0          |             |
|                                       | 車両運搬具        | 0          |             |
|                                       | 工具器具備品       | 0          |             |
|                                       | 建設仮勘定        | 0          |             |
|                                       | 土地           | 32,721,806 |             |
|                                       | (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・設備積立資産  | 0          |             |
|                                       | 固定資産合計・・・②   |            | 46,389,286  |
| 【A】 資 産 合 計 ①+②                       |              |            | 54,602,277  |
| 【B-1】 負 債 の 部                         |              |            |             |
| 1                                     | 流動負債         |            |             |
|                                       | 短期借入金        | 0          |             |
|                                       | 未払金          | 204,679    |             |
|                                       | 未払費用         | 230,633    |             |
|                                       | 賞与引当金        | 800,000    |             |
|                                       | 前受金          | 0          |             |
|                                       | 預り金          | 121,015    |             |
|                                       | 預り保証金        | 540,000    |             |
|                                       | 流動負債合計・・・③   |            | 1,896,327   |
| 2                                     | 固定負債         |            |             |
|                                       | 長期借入金        | 38,662,000 |             |
|                                       | 固定負債合計・・・④   |            | 38,662,000  |
| 負 債 合 計 ③+④                           |              |            | 40,558,327  |
| 【B-2】 正 味 財 産 の 部                     |              |            |             |
|                                       | 前期繰越正味財産額    |            | △10,670,039 |
|                                       | 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       |            | 17,919,095  |
|                                       | 当期正味財産増減額    |            | 5,294,894   |
| 正 味 財 産 合 計                           |              |            | 14,043,950  |
| 【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】 |              |            | 54,602,277  |

## 令和6年度 貸借対照表

令和7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         | 3,512,675  |             |
|                           | 前渡金          | 100,070    |             |
|                           | 立替金          | 0          |             |
|                           | 前払費用         | 23,085     |             |
|                           | 未収入金         | 3,281      |             |
|                           | 流動資産合計・・・①   |            | 3,639,111   |
| 2                         | 固定資産         |            |             |
|                           | (1)有形固定資産    |            | 479,778     |
|                           | 建物           | 176,677    |             |
|                           | 附属設備         | 0          |             |
|                           | 構築物          | 0          |             |
|                           | 車両運搬具        | 0          |             |
|                           | 工具器具備品       | 303,101    |             |
|                           | 建設仮勘定        | 0          |             |
|                           | 土地           | 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  |            | 10,963,415  |
|                           | 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       | 0          |             |
|                           | 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・設備積立資産  | 0          |             |
|                           | 固定資産合計・・・②   |            | 11,443,193  |
| 【A】資産合計 ①+②               |              |            | 15,082,304  |
| 【B-1】負債の部                 |              |            |             |
| 1                         | 流動負債         |            |             |
|                           | 短期借入金        | 2,888,697  |             |
|                           | 未払金          | 1,097,960  |             |
|                           | 未払費用         | 0          |             |
|                           | 賞与引当金        | 0          |             |
|                           | 前受金          | 0          |             |
|                           | 預り金          | 2,924,933  |             |
|                           | 預り保証金        | 0          |             |
|                           | 流動負債合計・・・③   |            | 6,911,590   |
| 2                         | 固定負債         |            |             |
|                           | 長期借入金        | 18,811,000 |             |
|                           | 固定負債合計・・・④   |            | 18,811,000  |
| 負債合計 ③+④                  |              |            | 25,722,590  |
| 【B-2】正味財産の部               |              |            |             |
|                           | 前期繰越正味財産額    |            | △12,534,206 |
|                           | 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       |            | 2,091,712   |
|                           | 当期正味財産増減額    |            | △197,792    |
| 正味財産合計                    |              |            | △10,640,286 |
| 【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】 |              |            | 15,082,304  |

# 令和6年度 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

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    | 0           |             |
| 4        | 事業収益     |             | 215,038,076 |
|          | 補助金収入    | 44,606,508  |             |
|          | 保育事業活動収入 | 5,664,383   |             |
|          | 給付金収入    | 39,331,236  |             |
|          | 助成金収入    | 124,228,889 |             |
|          | その他収入    | 1,207,060   |             |
| 5        | その他の収益   |             | 134,918     |
|          | 受取利息     | 22,628      |             |
|          | 受取配当金    | 600         |             |
|          | 雑収入      | 111,690     |             |
| 経常収益計    |          |             | 215,172,994 |
| 【B】 経常費用 |          |             |             |
| 1        | 事業費      |             |             |
| (1)      | 人件費      |             | 144,245,415 |
|          | 給料手当     | 121,378,174 |             |
|          | 法定福利費    | 16,996,467  |             |
|          | 福利厚生費    | 5,870,774   |             |
| (2)      | その他経費    |             | 45,280,751  |
|          | 広告宣伝費    | 0           |             |
|          | 交際費      | 49,973      |             |
|          | 旅費交通費    | 1,042,247   |             |
|          | 通信費      | 789,113     |             |
|          | 消耗品費     | 3,570,242   |             |
|          | 事務用品費    | 0           |             |
|          | 修繕費      | 39,380      |             |
|          | 水道光熱費    | 1,948,431   |             |
|          | 新聞図書費    | 50,152      |             |
|          | 諸会費      | 122,075     |             |
|          | 支払手数料    | 2,899,507   |             |
|          | 施設運営向上費  | 140,000     |             |
|          | 車両費      | 95,970      |             |
|          | 地代家賃     | 17,228,841  |             |
|          | リース料     | 1,046,892   |             |
|          | 保険料      | 734,165     |             |
|          | 租税公課     | 865,524     |             |
|          | 支払報酬料    | 2,321,000   |             |
|          | 減価償却費    | 3,539,652   |             |
|          | 給食費      | 3,247,190   |             |
|          | 賞与引当金繰入  | 2,953,000   |             |
|          | 研修費      | 43,200      |             |
|          | 材料費      | 0           |             |
|          | 衛生管理費    | 0           |             |
|          | 職員保険衛生費  | 231,473     |             |
|          | 児童保健衛生費  | 265,000     |             |
|          | 管理費      | 237,716     |             |
|          | 諸謝金      | 595,000     |             |
|          | 洗濯費      | 457,700     |             |
|          | 被服費      | 762,790     |             |
|          | 雑費       | 4,518       |             |
| 事業費計     |          |             | 189,526,166 |

|                     |           |             |
|---------------------|-----------|-------------|
| 2 管理費               |           |             |
| (1) 人件費             |           | 9,369,000   |
| 給料手当                | 9,369,000 |             |
| 福利厚生費               | 0         |             |
| (2) その他経費           |           | 2,301,946   |
| 広告宣伝費               | 0         |             |
| 交際費                 | 7,781     |             |
| 旅費交通費               | 0         |             |
| 通信費                 | 84,939    |             |
| 消耗品費                | 57,451    |             |
| 事務用品費               | 0         |             |
| 修繕費                 | 0         |             |
| 水道光熱費               | 72,422    |             |
| 新聞図書費               | 0         |             |
| 諸会費                 | 213,234   |             |
| 支払手数料               | 258,009   |             |
| 施設運営向上費             | 0         |             |
| 車両費                 | 0         |             |
| 地代家賃                | 188,250   |             |
| リース料                | 0         |             |
| 保険料                 | 1,285,680 |             |
| 租税公課                | 1,867     |             |
| 支払報酬料               | 0         |             |
| 減価償却費               | 124,228   |             |
| 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                  | 8,085     |             |
| 管理費計                |           | 11,670,946  |
| 経常費用計               |           | 201,197,112 |
| 当期経常増減額【A】-【B】・・・①  |           | 13,975,882  |
| 【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                | 437,576   |             |
| 固定資産処分損             | 0         |             |
| 経常外費用計              |           | 437,576     |
| 当期経常外増減額【C】-【D】・・・② |           | △437,576    |
| 税引前当期活動増減額差額①+②・・・③ |           | 13,538,306  |
| 法人税、住民税及び事業税・・・④    |           | 0           |
| 前期繰越正味財産額・・・⑤       |           | 53,605,857  |
| 積立資産支出・・・⑥          |           | 2,811,806   |
| 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    |           | 2,811,806   |
| 次期繰越活動増減差額③-④+⑤-⑥   |           | 64,332,357  |

# 令和6年度 財産目録

令和7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                       |            | 23,930,639 |             |
|             | 手元現金                       | 95,129     |            |             |
|             | 普通預金                       |            |            |             |
|             | 巣鴨信用金庫 平和台早宮支店             | 3,733,126  |            |             |
|             | 巣鴨信用金庫 平和台早宮支店             | 5,557,576  |            |             |
|             | 巣鴨信用金庫 平和台早宮支店             | 1,020,817  |            |             |
|             | 巣鴨信用金庫 平和台早宮支店             | 5,708,439  |            |             |
|             | 巣鴨信用金庫 平和台早宮支店             | 1,631,132  |            |             |
|             | 巣鴨信用金庫 平和台早宮支店             | 3,500,000  |            |             |
|             | 巣鴨信用金庫 平和台早宮支店             | 0          |            |             |
|             | 西武信用金庫 大泉支店                | 34,420     |            |             |
|             | 西京信用金庫 氷川台支店               | 0          |            |             |
|             | 定期預金                       |            |            |             |
|             | 巣鴨信用金庫                     | 2,650,000  |            |             |
|             | 未収入金                       |            | 21,094,590 |             |
|             | 補助金                        | 21,094,590 |            |             |
|             | 保護者負担金                     | 0          |            |             |
|             | 立替金                        |            | 100,070    |             |
|             | 借上宿舍入居者負担金                 | 100,070    |            |             |
|             | 前渡金                        |            | 47,300     |             |
|             | 交通費前払い                     | 47,300     |            |             |
|             | 前払費用                       |            | 1,873,669  |             |
|             | 園舎賃料他                      | 1,873,669  |            |             |
|             | 流動資産合計・・・①                 |            |            | 47,046,268  |
| 2           | (1) 有形固定資産                 |            | 76,923,383 |             |
|             | 建物                         | 34,314,655 |            |             |
|             | 附属設備                       | 7,581,742  |            |             |
|             | 構築物                        | 467,183    |            |             |
|             | 車両運搬具                      | 1          |            |             |
|             | 工具器具備品                     | 1,837,996  |            |             |
|             | 土地                         | 32,721,806 |            |             |
|             | (2) 無形固定資産                 |            | 0          |             |
|             | ソフトウェア                     | 0          |            |             |
|             | (3) 投資その他の資産               |            | 23,416,460 |             |
|             | 出資金                        | 15,000     |            |             |
|             | 敷金                         | 860,000    |            |             |
|             | 差入保証金                      | 963,500    |            |             |
|             | 長期貸付金                      | 0          |            |             |
|             | 長期前払費用                     | 1,645,236  |            |             |
|             | 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  |            |             |
|             | 巣鴨信用金庫 平和台早宮支店             | 162,720    |            |             |
|             | 巣鴨信用金庫 平和台早宮支店             | 1,000,000  |            |             |
|             | 巣鴨信用金庫 平和台早宮支店             | 2,000,000  |            |             |
|             | 修繕費積立資産                    | 3,663,369  |            |             |
|             | 巣鴨信用金庫 平和台早宮支店             | 663,369    |            |             |
|             | 巣鴨信用金庫 平和台早宮支店             | 1,500,000  |            |             |
|             | 巣鴨信用金庫 平和台早宮支店             | 1,500,000  |            |             |
|             | 備品等購入積立資産                  | 0          |            |             |
|             | 保育施設・設備積立資産 巣鴨信用金庫 平和台早宮支店 | 3,096,720  |            |             |
|             | 固定資産合計・・・②                 |            |            | 100,339,843 |
|             | 【A】 資 産 合 計 ①+②            |            |            | 147,386,111 |

|                          |               |            |            |
|--------------------------|---------------|------------|------------|
| 【B-1】 負債の部               |               |            |            |
| 1                        | 事業費           |            |            |
|                          | 短期借入金         |            | 3,139,907  |
|                          | 未払金           | 3,139,907  |            |
|                          | 事業経費          | 2,281,776  | 2,281,776  |
|                          | 未払費用          |            | 1,109,850  |
|                          | 社会保険料         | 1,109,850  |            |
|                          | 賞与引当金         |            | 2,953,000  |
|                          | 前受金           |            | 1,526,500  |
|                          | 次年度分事業収入      | 1,526,500  |            |
|                          | 預り金           |            | 4,106,912  |
|                          | 社会保険料         | 4,106,912  |            |
|                          | 預り保証金         |            | 540,000    |
|                          | ライオンズマンション保証金 | 540,000    |            |
|                          | 流動負債合計・・・③    |            | 15,657,945 |
| 2                        | 固定負債          |            |            |
|                          | 長期借入金         |            | 57,473,000 |
|                          | 東陽信用金庫        | 57,473,000 |            |
|                          | 固定負債合計・・・④    |            | 57,473,000 |
| 【B-1】 負債合計 ③+④           |               |            | 73,130,945 |
| 【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】 |               |            | 74,255,166 |

## 令和6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) 引当金の計上基準

従業員の賞与の支給に備えるため、翌期賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する部分の金額を計上しております。

## (4) 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 | 36,747,408 |             | 42,431,481 |            | 79,178,889  |          |              |
| 4. 事業収益   | 13,159,457 | 19,764,350  | 15,930,801 | 40,747,519 | 89,602,127  | 0        | 89,602,127   |
| 5. その他収益  | 115,707    | 659,404     | 530,927    | 4,188      | 1,310,226   | 0        | 1,310,226    |
| 経常収益計     | 50,022,572 | 20,423,754  | 58,893,209 | 40,751,707 | 170,091,242 | 0        | 90,912,353   |
| II 経常費用   |            |             |            |            |             |          |              |
| (1) 人件費   |            |             |            |            |             |          |              |
| 給料手当      | 28,970,841 | 35,988,024  | 37,139,656 | 25,982,153 | 128,080,674 | 0        | 128,080,674  |
| 法定福利費     | 3,629,358  | 4,636,176   | 5,567,771  | 3,163,162  | 16,996,467  | 0        | 16,996,467   |
| 福利厚生費     | 2,514,319  | 1,776,048   | 907,726    | 672,681    | 5,870,774   | 0        | 5,870,774    |
| 人件費計      | 35,114,518 | 42,400,248  | 43,615,153 | 29,817,996 | 150,947,915 | 0        | 150,947,915  |
| (2) その他経費 |            |             |            |            |             |          |              |
| 地代家賃      | 4,400,970  | 6,096,000   | 5,480,000  | 1,251,871  | 17,228,841  | 0        | 17,228,841   |
| 減価償却費     | 742,349    | 1,393,591   | 1,016,544  | 470,401    | 3,622,885   | 0        | 3,622,885    |
| 給食費       | 902,373    | 1,035,542   | 1,309,275  | 0          | 3,247,190   | 0        | 3,247,190    |
| 消耗品費      | 1,372,193  | 880,677     | 1,146,891  | 208,973    | 3,608,734   | 0        | 3,608,734    |
| 水道光熱費     | 723,408    | 369,964     | 633,758    | 269,824    | 1,996,954   | 0        | 1,996,954    |
| 支払手数料     | 967,513    | 386,208     | 1,155,828  | 562,824    | 3,072,373   | 0        | 3,072,373    |
| 保険料       | 573,323    | 180,044     | 810,052    | 32,152     | 1,595,571   | 0        | 1,595,571    |
| その他       | 5,630,388  | 3,326,785   | 4,284,736  | 2,446,490  | 15,688,399  | 188,250  | 15,876,649   |
| その他経費計    | 15,312,517 | 13,668,811  | 15,837,084 | 5,242,535  | 50,060,947  | 188,250  | 50,249,197   |
| 経常費用計     | 50,427,035 | 56,069,059  | 59,452,237 | 35,060,531 | 201,008,862 | 188,250  | 201,197,112  |
| 当期経常増減額   | △404,463   | △35,645,305 | △559,028   | 5,691,176  | △30,917,620 | △188,250 | △110,284,759 |

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     | 34,178,805 | 9,718,921  | 0  | 43,897,726 | 9,583,071  | 34,314,655 |
| 附属設備   | 9,539,517  | 1,001,000  | 0  | 10,540,517 | 2,958,775  | 7,581,742  |
| 構築物    | 638,223    | 0          | 0  | 638,223    | 171,040    | 467,183    |
| 車両運搬具  | 4,215,902  | 0          | 0  | 4,215,902  | 4,215,901  | 1          |
| 工具器具備品 | 6,557,752  | 321,370    | 0  | 6,879,122  | 5,041,126  | 1,837,996  |
| 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 | 2,857,460  | 0          | 0  | 2,857,460  | 2,857,460  | 0          |
| 合計     | 57,987,659 | 11,041,291 | 0  | 69,028,950 | 24,827,373 | 44,201,577 |

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 | 3,139,907  | 0          | 0         | 3,139,907  |
| 長期借入金 | 22,819,000 | 40,000,000 | 5,346,000 | 57,473,000 |
| 合計    | 25,958,907 | 40,000,000 | 5,346,000 | 60,612,907 |

令和6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<br>どちらかに○ | (フリガナ)   |  | 前事業年度内の<br>就任期間 | 報酬を受けた期間<br>(該当者のみに記入) |
|----|--------------|----------|--|-----------------|------------------------|
|    |              | 氏名       |  |                 |                        |
| 1  | ○理事・監事       | サトウ トモコ  |  | 6年 4月 1日        | 年 月 日                  |
|    |              | 佐藤 智子    |  | 7年 3月 31日       | 年 月 日                  |
| 2  | ○理事・監事       | シマノ マサミ  |  | 6年 4月 1日        | 年 月 日                  |
|    |              | 島野 正美    |  | 7年 3月 31日       | 年 月 日                  |
| 3  | ○理事・監事       | ホンダ ヨシノ  |  | 6年 4月 1日        | 年 月 日                  |
|    |              | 本田 義乃    |  | 7年 3月 31日       | 年 月 日                  |
| 4  | ○理事・監事       | コシ ノブオ   |  | 6年 4月 1日        | 年 月 日                  |
|    |              | 今 信夫     |  | 7年 3月 31日       | 年 月 日                  |
| 5  | ○理事・監事       | クラカタ ケンジ |  | 6年 4月 1日        | 年 月 日                  |
|    |              | 蔵方 賢治    |  | 7年 3月 31日       | 年 月 日                  |
| 6  | 理事・○監事       | オカベ ヨコ   |  | 6年 4月 1日        | 年 月 日                  |
|    |              | 岡部 陽子    |  | 7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 |        |  |