

平成26年度
特定非営利活動事業会計 財産目録
平成27年3月31日 現在

特定非営利活動法人 ポパイ

(単位 円)

科 目	摘 要	金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金(本部/オリーブ/モーヤーク)		212,100		
普通預金	三菱東京UFJ銀行	4,906,946		
普通預金	〃	439,069		
普通預金	〃	10,959		
普通預金	〃	1,000		
普通預金	〃	267,506		
普通預金	岡崎信用金庫	2,628,360		
通常貯金	ゆうちょ銀行	63,000		
通常貯金	〃	687,407		
通常貯金	〃	53,381		
通常貯金	〃	882,626		
通常貯金	〃	16,407		
通常貯金	〃	59,432		
通常貯金	〃	26,353		
現金預金合計			10,254,546	
商品	販売用商品	675,487		
原材料	作業材料等	77,293		
棚卸資産合計			752,780	
仮払金				
源泉税過払額		58,635		
仮払金合計			58,635	
前払費用				
前払家賃	4月分家賃/長喜町ほか3件	747,650		
前払費用合計			747,650	
未収入金				
サービス費	国保連/生活介護給付費2月分	7,697,315		
〃	国保連/生活介護給付費3月分	8,383,979		
〃	国保連/就労継続支援2月分	1,785,560		
〃	国保連/就労継続支援3月分	1,704,931		
〃	国保連/居宅介護3月分	531,725		
〃	国保連/訪問介護3月分	184,604		
〃	国保連/短期入所3月分	417,616		
〃	国保連/処遇改善2月分	117,674		
〃	名古屋市/重度加算2月分	522,500		
〃	名古屋市/重度加算3月分	511,500		
〃	名古屋市/移動支援3月分	605,350		
〃	名古屋市/日中一時支援3月分	20,332		
〃	知多市/地域生活支援3月分	42,690		
〃	利用者負担額3月分	270,150		
自販機	3月分	11,662		
未収入金合計			22,807,588	
流動資産合計				34,621,199

2 固定資産				
有形固定資産				
建物	固定資産台帳参照	18,938,249		
建物附属設備	〃	21,482,440		
車両運搬具	〃	1,202,342		
工具器具備品	〃	1,622,691		
有形固定資産合計			43,245,722	
投資その他の資産				
出資金	岡崎信用金庫		37,000	
差入保証金				
賃借保証金	又穂事業所保証金	1,107,000		
賃借保証金	長喜町事業所保証金	560,000		
差入保証金合計			1,667,000	
敷金				
賃借敷金	中丸事業所(101号)	512,190		
〃	中丸事業所(103号)	573,300		
〃	中丸事業所(104号)	468,720		
敷金合計			1,554,210	
長期前払費用				
前払保険料	定期保険前払部分	782,740		
長期前払費用合計			782,740	
リサイクル預託金	(キャラバン・デミオ他)		31,790	
投資その他資産合計			4,072,740	
固定資産合計				47,318,462
資産合計				81,939,661

II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金				
昼食弁当代	3月分	447,900		
カード払い経費	JCB3月分	282,400		
リース料	東洋リース	156,000		
その他	(株)リクルートホールディングほか	899,005		
買掛金合計			1,785,305	
未払金				
未払給与	3月分	6,405,179		
未払工賃	3月分	174,315		
車検代	愛知スズキ販売	97,383		
個人立替経費		10,601		
未払金合計			6,687,478	
預り金				
市県民税		110,500		
社会保険料		662,407		
預り金合計			772,907	
未払法人税・住民税及び事業税			111,000	
流動負債合計				9,356,690
2 固定負債				
長期借入金				
岡崎信用金庫	証書借入金	23,582,000		
長期借入金合計			23,582,000	
固定負債合計				23,582,000
負債合計				32,938,690
正味財産				49,000,971