

令和4年度
特定非営利活動事業会計 財産目録

令和5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/オーブ/モーヤコ)	208,448		
普通預金 三菱UFJ銀行	1,955,739		
普通預金 〃	824,114		
普通預金 〃	859,570		
普通預金 〃	745,997		
普通預金 大垣共立銀行	478,959		
普通預金 岡崎信用金庫	21,941,017		
普通預金 愛知信用金庫	989,205		
通常貯金 ゆうちょ銀行	0		
通常貯金 〃	1,141,805		
通常貯金 〃	277,465		
通常貯金 〃	2,230,093		
通常貯金 〃	650,374		
通常貯金 〃	674,434		
通常貯金 〃	60,974		
通常貯金 〃	401,962		
現金預金合計		33,440,156	
製品 販売用商品	746,517		
原材料 作業材料等	345,226		
棚卸資産合計		1,091,743	
前払費用			
前払家賃 4月分家賃/国益社 他	1,835,000		
前払費用合計		1,835,000	
未収入金			
サービス費 国保連/生活介護給付費	31,479,972		
〃 国保連/就労継続支援給付費	8,275,199		
〃 国保連/居宅介護給付費	2,888,904		
〃 国保連/短期入所給付費	2,126,716		
〃 国保連/相談支援等	2,194,757		
〃 国保連/共同生活援助給付費	8,684,480		
〃 名古屋市/重度加算給付費	2,394,590		
〃 名古屋市/地域活動支援給付費	1,204,629		
〃 春日井市/地域活動支援給付費	32,640		
〃 豊山町/地域活動支援給付費	111,300		
〃 利用者負担額3月分	1,533,119		
〃 実習費	3,000		
雑収入 カード売上等	1,349,758		
未収入金合計		62,279,064	
流動資産合計			98,645,963

2 固定資産				
有形固定資産				
建物	固定資産台帳参照	43,907,428		
建物附属設備	〃	76,936,789		
構築物	〃	772,497		
機械装置	〃	256,290		
車両運搬具	〃	5,417,807		
工具器具備品	〃	4,428,379		
土地	金城4丁目5番 198.04㎡	29,898,883		
有形固定資産合計			161,618,073	
無形固定資産				
ソフトウェア		313,500		
無形固定資産合計			313,500	
投資その他の資産				
出資金	岡崎信用金庫	37,000		
	愛知県生活協同組合	204,948		
出資金合計			241,948	
差入保証金				
賃借保証金				
〃	長喜町事業所保証金	257,600		
〃	光音寺町事業所保証金	900,000		
〃	熱田区駐車場保証金(今井駐車場)	35,000		
〃	長喜町駐車場保証金	35,000		
〃	ミニテック グランド204	20,000		
〃	山田住宅 妙音時駐車場	6,600		
〃	黒川本部事務所	1,035,000		
〃	大野町G.H建物	4,000,000		
〃	金城駐車場	30,000		
〃	名古屋酸素	30,000		
差入保証金合計			6,349,200	
保険積立金				
養老保険	日本生命29名	5,862,668		
保険積立金合計			5,862,668	
長期前払費用				
前払保険料	定期保険前払部分	3,309,244		
保証金償却分	黒川本部事務所	109,350		
〃	金城事業所	720,000		
信用保証料	信用保証協会	2,679,704		
長期前払費用合計			6,818,298	
リサイクル預託金 (キャラバン・デミオ他)			95,840	
投資その他資産合計			19,367,954	
固定資産合計			181,299,527	
資産合計				279,945,490

科 目 ・ 摘 要		金 額		
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金				
電気代	中部電力	122,902		
水道代	名古屋水道	229,616		
電話料金	NTTファイナンス	182,363		
給食材	プチランチファクトリー	643,700		
給食材	アイチ生協	408,954		
設置代等	(有)鈴木工芸	524,300		
その他		89,701		
買掛金合計			2,201,536	
短期借入金				
岡崎信用金庫	1年以内返済予定額	17,004,000		
日本政策金融公庫	1年以内返済予定額	2,652,000		
短期借入金金合計			19,656,000	
未払金				
未払給与	3月分	15,645,512		
未払工賃	3月分	412,879		
未払金合計			16,058,391	
仮受金	利用者負担額過入金分	7,143		
仮受金合計			7,143	
預り金				
源泉所得税		1,319,638		
市県民税		868,600		
社会保険料		2,320,690		
その他		34,000		
預り金合計			4,542,928	
未払消費税等			741,500	
未払法人税・住民税及び事業税				
県民・事業税		21,000		
市民税		100,000		
未払法人税・住民税及び事業税合計			121,000	
流動負債合計			43,328,498	
2 固定負債				
長期借入金				
岡崎信用金庫	証書借入金	159,128,000		
日本政策金融公庫		12,155,000		
長期借入金金合計			171,283,000	
固定負債合計			171,283,000	
負債合計				214,611,498
正味財産				65,333,992