

令和6年度
特定非営利活動事業会計 財産目録

令和7年3月31日 現在

特定非営利活動法人 ボバイ

(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/オリブ/モーヤコ/ブルート)			509,090		
普通預金	三菱UFJ銀行	5,025,320			
普通預金	〃	738,298			
普通預金	〃	990,697			
普通預金	〃	1,359,322			
普通預金	大垣共立銀行	1,065,386			
普通預金	岡崎信用金庫	22,292,924			
普通預金	愛知信用金庫	1,616,253			
通常貯金	ゆうちょ銀行	1,835,734			
通常貯金	〃	195,633			
通常貯金	〃	3,142,828			
通常貯金	〃	329,781			
通常貯金	〃	816,432			
通常貯金	〃	171,227			
通常貯金	〃	834,666			
通常貯金	〃	1,372,800			
現金預金合計				42,296,391	
製品	販売用商品	134,532			
原材料	作業材料等	364,258			
棚卸資産合計				498,790	
立替金					
保険料等	従業員	264,013			
立替金合計				264,013	
前払費用					
前払家賃	4月分家賃/国益社	495,000			
〃	4月分家賃/佐久間土地	308,000			
〃	4月分家賃/大野町	385,000			
〃	4月分家賃/その他	668,000			
前払費用合計				1,856,000	
未収入金					
サービス費	国保連/生活介護給付費	31,423,073			
〃	国保連/就労継続支援給付費	4,934,367			
〃	国保連/居宅介護給付費	2,243,570			
〃	国保連/短期入所給付費	3,340,667			
〃	国保連/相談支援等	2,454,943			
〃	国保連/共同生活援助給付費	13,125,339			
〃	名古屋市/重度加算給付費	1,032,940			
〃	名古屋市/地域活動支援給付費	1,480,389			
〃	春日井市/地域活動支援給付費	70,510			
〃	豊山町/地域活動支援給付費	126,140			
〃	利用者負担額3月分	1,563,391			
製品売上等	カード売上等	1,037,593			
補助金	名古屋市/共同生活援助補助金	1,822,840			
未収入金合計				64,655,762	
流 動 資 産 合 計					109,570,956
2 固定資産					
有形固定資産					
建物	固定資産台帳参照	41,089,842			
建物附属設備	〃	56,979,232			
構築物	〃	498,075			
機械装置	〃	618,025			
車両運搬具	〃	2,182,774			
工具器具備品	〃	2,924,498			
土地	金城4丁目5番 198.04㎡	29,898,883			
有形固定資産合計				134,191,329	
無形固定資産					
ソフトウェア		146,300			
無形固定資産合計				146,300	
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	254,145			
出資金合計				291,145	

差入保証金				
賃借保証金				
〃	長喜町事業所保証金	257,600		
〃	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 グラント204	20,000		
〃	山田住宅 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			5,449,200	
保険積立金				
養老保険	日本生命36名	10,162,324		
保険積立金合計			10,162,324	
長期前払費用				
前払保険料	定期保険前払部分	3,940,870		
保証金償却分	金城事業所	240,000		
信用保証料	信用保証協会	1,781,352		
長期前払費用合計			5,962,222	
リサイクル預託金	(キャラハン・デミオ他)		114,590	
投資その他資産合計			21,979,481	
固 定 資 産 合 計				156,317,110
資 産 合 計				265,888,066

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	146,165		
水道代	名古屋水道	86,912		
給食材	アイチ生協	474,953		
カード'払い'経費	JCBカード'	428,365		
保険料	日本生命	455,750		
その他		96,922		
買掛金合計			1,689,067	
短期借入金				
岡崎信用金庫	1年以内返済予定額	22,580,000		
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			25,232,000	
未払金				
未払給与	3月分	16,370,552		
未払工賃	3月分	371,230		
未払金合計			16,741,782	
預り金				
源泉所得税		907,846		
市県民税		411,400		
社会保険料		2,649,331		
その他		20,000		
預り金合計			3,988,577	
未払消費税等			347,300	
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				48,119,726
2 固定負債				
長期借入金				
岡崎信用金庫	証書借入金	126,416,000		
日本政策金融公庫		6,851,000		
長期借入金金合計			133,267,000	
固 定 負 債 合 計				133,267,000
負 債 合 計				181,386,726
正 味 財 産				84,501,340