

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 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/モーサー/フルート)		509,090
普通預金 三井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 198.04m ²		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 グランド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	(キャラバン・デ'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					
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		