

平成29年度
特定非営利活動事業会計 財産目録

平成30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/モーヤコ)	167,245		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	15,318,679		
普通預金 〃	1,346,665		
普通預金 〃	48,483		
普通預金 〃	1,000		
普通預金 〃	111,578		
普通預金 〃	628		
普通預金 岡崎信用金庫	13,546,651		
通常貯金 ゆうちょ銀行	15,000		
通常貯金 〃	3,941,698		
通常貯金 〃	170,227		
通常貯金 〃	539,326		
通常貯金 〃	150,880		
通常貯金 〃	344,003		
通常貯金 〃	735,803		
通常貯金 〃	1,278,162		
現金預金合計		37,716,028	
商品 販売用商品	1,263,124		
原材料 作業材料等	74,749		
棚卸資産合計		1,337,873	
前渡金			
給与前渡し	99,250		
送迎管理システム開発費 着手金	700,000	799,250	
仮払金			
源泉税過払額	14,902		
ポパイ現金過不足調整額	4,619		
仮払金合計		19,521	
前払費用			
前払家賃 4月分家賃/長喜町ほか	1,007,250		
その他	22,959		
前払費用合計		1,030,209	
未収入金			
サービス費 国保連/生活介護給付費1月以前	147,111		
〃 国保連/生活介護給付費2月分	11,847,918		
〃 国保連/生活介護給付費3月分	13,622,044		
〃 国保連/就労継続支援1月以前	128,509		
〃 国保連/就労継続支援2月分	2,027,259		
〃 国保連/就労継続支援3月分	2,305,000		
〃 国保連/居宅介護1月以前	537,488		
〃 国保連/居宅介護2月分	181,937		
〃 国保連/居宅介護3月分	184,810		
〃 国保連/訪問介護2月分	251,006		
〃 国保連/訪問介護3月分	345,824		
〃 国保連/行動支援2月分	378,072		
〃 国保連/行動支援3月分	395,459		
〃 国保連/同行援護2月分	106,544		
〃 国保連/同行援護3月分	141,384		
〃 国保連/短期入所 1月以前	25,705		
〃 国保連/短期入所 2月分	1,968,803		

〃	国保連／短期入所 3月分	2,349,549		
〃	国保連／tree 1月以前	14,279		
〃	国保連／tree 2月分	273,741		
〃	国保連／tree 3月分	354,740		
〃	名古屋市／重度加算1月分以前	273,600		
〃	名古屋市／重度加算2月分	610,500		
〃	名古屋市／重度加算3月分	834,700		
〃	名古屋市／移動支援2月分	488,770		
〃	名古屋市／移動支援3月分	571,160		
〃	名古屋市／日中一時支援2月分	13,148		
〃	名古屋市／日中一時支援3月分	10,722		
〃	知多市／移動支援2月分	14,270		
〃	知多市／移動支援3月分	42,800		
〃	介護保険2月分	227,251		
〃	介護保険3月分	207,182		
〃	利用者負担額3月分	674,707		
補助金	名古屋市福祉人材育成支援	117,535		
雑収入	実習費3月分	2,450		
雑収入	愛知障がい者芸術活動参加促進事業	864,000		
〃	就労支援推進応援 共生福祉会	194,467		
〃	パルコ出店売上	444,286		
〃	その他	96,055		
自販機	3月分	13,004		
	未収入金合計		43,287,789	
流動資産合計				84,190,670
2 固定資産				
有形固定資産				
建物	固定資産台帳参照	12,625,061		
建物附属設備	〃	21,581,401		
構築物	〃	404,905		
車両運搬具	〃	1,056,870		
工具器具備品	〃	555,640		
有形固定資産合計			36,223,877	
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	257,600		
賃借保証金	光音寺町事業所保証金	900,000		
賃借保証金	熱田区駐車場保証金(今井駐車場)	35,000		
賃借保証金	長喜町駐車場保証金	35,000		
賃借保証金	ミニテック グランド204	20,000		
賃借保証金	山田住宅 妙音時駐車場	30,000		
差入保証金合計			2,384,600	
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	1,730,179		
保証金償却分	長喜町事業所	120,960		
長期前払費用合計			1,851,139	
リサイクル預託金	(キャラバン・デミオ他)		55,160	
投資その他資産合計			5,882,109	
固定資産合計				42,105,986
資産合計				126,296,656

科 目 ・ 摘 要	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
(株)セレス	97,390		
(株)あいのう流通センター	29,407		
材料代	167,383		
リース代 東洋リース	750,828		
電話料金 NTTファイナンス	120,739		
送迎委託 (有)ツエムシー	498,960		
給食材 プチランチファクトリー	676,600		
給食材 アイチ生協	162,624		
カード払い経費 JCB3月分	483,529		
カード払い経費 三井住友カード3月分	304,830		
その他 指導料他	743,436		
買掛金合計		4,035,726	
未払金			
未払給与 3月分	10,651,952		
未払工賃 3月分	370,977		
未払金合計		11,022,929	
仮受金 利用者負担額過入金分	1,026		
仮受金合計		1,026	
預り金			
源泉所得税	499,083		
市県民税	385,400		
オリーブ・モーヤーク	35,260		
預り金合計		919,743	
未払法人税・住民税及び事業税			
法人税	1,075,600		
県民・事業税	458,100		
市民税	237,400		
未払法人税・住民税及び事業税合計		1,771,100	
流動負債合計			17,750,524
2 固定負債			
長期借入金			
岡崎信用金庫 証書借入金	15,194,000		
長期借入金金合計		15,194,000	
固定負債合計			15,194,000
負債合計			32,944,524
正味財産			93,352,132