

平成27年度  
特定非営利活動事業会計 財産目録

平成28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		
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金				
現金(本部/オーブ/モーヤコ)		167,964		
普通預金	三菱東京UFJ銀行	6,804,635		
普通預金	〃	908,511		
普通預金	〃	13,016		
普通預金	〃	1,000		
普通預金	〃	149,940		
普通預金	〃	2,753		
普通預金	岡崎信用金庫	3,485,576		
通常貯金	ゆうちょ銀行	432,000		
通常貯金	〃	1,680,399		
通常貯金	〃	74,874		
通常貯金	〃	1,245,933		
通常貯金	〃	23,400		
通常貯金	〃	200,633		
通常貯金	〃	211,859		
通常貯金	〃	313,696		
現金預金合計			15,716,189	
商品	販売用商品	1,515,877		
原材料	作業材料等	38,276		
棚卸資産合計			1,554,153	
仮払金				
源泉税過払額		218,775		
仮払金合計			218,775	
前払費用				
前払家賃	4月分家賃/長喜町ほか4件	870,650		
前払費用合計			870,650	
未収入金				
サービス費	国保連/生活介護給付費2月分	11,169,195		
〃	国保連/生活介護給付費3月分	11,962,904		
〃	国保連/就労継続支援2月分	1,666,995		
〃	国保連/就労継続支援3月分	1,558,182		
〃	国保連/居宅介護2月分	486,091		
〃	国保連/居宅介護3月分	471,891		
〃	国保連/短期入所 1月以前	30,387		
〃	国保連/短期入所 2月分	968,574		
〃	国保連/短期入所 3月分	1,001,224		
〃	国保連/tree 2月分	76,668		
〃	国保連/tree 3月分	219,186		
〃	名古屋市/重度加算2月分	544,500		
〃	名古屋市/重度加算3月分	578,100		
〃	名古屋市/移動支援1月以前	232,362		
〃	名古屋市/移動支援2月分	1,035,280		
〃	名古屋市/移動支援3月分	1,084,090		
〃	名古屋市/日中一時支援1月以前	12,600		
〃	名古屋市/日中一時支援2月分	19,042		

〃	名古屋市／日中一時支援3月分	23,507		
〃	津島市／日中一時支援3月分	11,700		
〃	知多市／地域生活支援1月以前	25,700		
〃	知多市／地域生活支援2月分	28,460		
〃	知多市／地域生活支援3月分	42,685		
〃	介護保険1月以前	131,681		
〃	介護保険2月分	163,305		
〃	介護保険3月分	181,365		
〃	利用者負担額3月分	396,562		
補助金	名古屋市福祉人材育成支援2月分	19,200		
〃	名古屋市福祉人材育成支援3月分	17,700		
〃	自動火災報知設備整備	96,000		
〃	障害者相談支援	1,410,000		
雑収入	実習費3月分	6,400		
〃	わたぼうしの会	9,569		
〃	たんぼぼの家	3,204		
〃	あいのう流通センター	24,584		
自販機	3月分	13,787		
	未収入金合計		35,722,680	
	<b>流動資産合計</b>			54,082,447
	<b>2 固定資産</b>			
	<b>有形固定資産</b>			
建物	固定資産台帳参照	15,538,499		
建物附属設備	〃	28,489,302		
構築物	〃	632,663		
車両運搬具	〃	1,299,713		
工具器具備品	〃	1,412,510		
	<b>有形固定資産合計</b>		47,372,687	
	<b>投資その他の資産</b>			
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	10,000		
賃借保証金	長喜町駐車場保証金	35,000		
	<b>差入保証金合計</b>		2,309,600	
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		
	<b>敷金合計</b>		1,554,210	
長期前払費用				
前払保険料	定期保険前払部分	1,098,553		
保証金償却分	長喜町事業所	241,920		
	<b>長期前払費用合計</b>		1,340,473	
リサイクル預託金	(キャラバン・デミオ他)		31,790	
	<b>投資その他資産合計</b>		5,273,073	
	<b>固定資産合計</b>			52,645,760
	<b>資産合計</b>			106,728,207

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金			
(株)セレス	145,937		
(株)あいのう流通センター	47,636		
昼食弁当代 3月分	622,150		
カード払い経費 JCB3月分	275,550		
新装工事代 Ai. Plus(株)	5,459,400		
賃借料 (株)ナゴヤキャッスル	691,081		
その他 (株)リクルートホールディングほか	1,625,201		
買掛金合計		8,866,955	
未払金			
未払給与 3月分	8,793,292		
未払工賃 3月分	247,800		
個人立替分 かんがるーぽけっと	1,325		
未払金合計		9,042,417	
預り金			
市県民税	171,300		
預り金合計		171,300	
未払法人税・住民税及び事業税			
法人税	850,800		
県民・事業税	445,900		
市民税	170,100		
未払法人税・住民税及び事業税合計		1,466,800	
<b>流動負債合計</b>			19,547,472
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金			
岡崎信用金庫 証書借入金	18,026,000		
長期借入金金合計		18,026,000	
<b>固定負債合計</b>			18,026,000
<b>負債合計</b>			<u>37,573,472</u>
<b>正味財産</b>			<u>69,154,735</u>