

平成30年度  
特定非営利活動事業会計 財産目録

平成31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)		170,347		
普通預金	三菱UFJ銀行	30,122,698		
普通預金	〃	4,694,900		
普通預金	〃	246,897		
普通預金	〃	1,000		
普通預金	〃	175,848		
普通預金	〃	628		
普通預金	岡崎信用金庫	9,508,327		
普通預金	愛知信用金庫	772,734		
通常貯金	ゆうちょ銀行	18,000		
通常貯金	〃	5,192,822		
通常貯金	〃	166,955		
通常貯金	〃	435,734		
通常貯金	〃	146,638		
通常貯金	〃	137,117		
通常貯金	〃	538,861		
通常貯金	〃	1,539,546		
現金預金合計			53,869,052	
商品	販売用商品	918,614		
原材料	作業材料等	81,050		
棚卸資産合計			999,664	
前渡金				
給与前渡し		74,250		
前渡金合計			74,250	
前払費用				
前払家賃	4月分家賃/佐久間土地他	1,330,800		
前払費用合計			1,330,800	
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	13,357,645		
〃	国保連/生活介護給付費3月分	15,676,394		
〃	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	2,258,484		
〃	国保連/就労継続支援3月分	2,131,861		
〃	国保連/共同生活援助等2月分	1,976,473		
〃	国保連/共同生活援助等3月分	1,628,477		
〃	国保連/居宅介護等1月以前	530,632		
〃	国保連/居宅介護2月分	51,566		
〃	国保連/居宅介護3月分	21,341		
〃	国保連/重度訪問2月分	322,672		
〃	国保連/重度訪問3月分	336,982		
〃	国保連/行動援護2月分	373,443		
〃	国保連/行動援護3月分	513,406		
〃	国保連/同行援護2月分	303,452		
〃	国保連/同行援護3月分	387,020		
〃	国保連/短期入所 1月以前	25,705		
〃	国保連/短期入所 2月分	1,881,178		
〃	国保連/短期入所 3月分	1,822,604		
〃	国保連/tree 1月以前	14,279		

〃	国保連/tree 2月分	416,483		
〃	国保連/tree 3月分	542,033		
〃	名古屋市/重度加算1月分以前	313,500		
〃	名古屋市/重度加算2月分	660,000		
〃	名古屋市/重度加算3月分	762,200		
〃	名古屋市/移動支援2月分	387,350		
〃	名古屋市/移動支援3月分	448,740		
〃	知多市/移動支援3月分	32,100		
〃	介護保険2月分	124,538		
〃	利用者負担額3月分	1,026,445		
補助金	共同生活援助事業設備費補助金	3,868,330		
雑収入	実習費	2,450		
雑収入	愛知障がい者芸術活動参加促進事業	220,000		
〃	その他	214,282		
	未収入金合計		52,907,685	
<b>流動資産合計</b>				109,181,451
<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	11,168,342		
建物附属設備	〃	64,737,495		
構築物	〃	323,924		
車両運搬具	〃	6		
工具器具備品	〃	2,605,032		
<b>有形固定資産合計</b>			78,834,799	
<b>無形固定資産</b>				
ソフトウェア		1,209,600		
<b>無形固定資産合計</b>			1,209,600	
<b>投資その他の資産</b>				
出資金	岡崎信用金庫		37,000	
<b>差入保証金</b>				
賃借保証金	又穂事業所保証金	1,107,000		
〃	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	30,000		
〃	黒川本部事務所	1,035,000		
〃	大野町G.H建物	4,000,000		
<b>差入保証金合計</b>			7,419,600	
<b>敷金</b>				
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	
<b>長期前払費用</b>				
前払保険料	定期保険前払部分	2,045,992		
保証金償却分	長喜町事業所	60,480		
〃	黒川本部事務所	1,858,950		
信用保証料	信用保証協会	311,850		
<b>長期前払費用合計</b>			4,277,272	
リサイクル預託金	(キャラバン・デミオ他)		55,160	
<b>投資その他資産合計</b>			13,343,242	
<b>固定資産合計</b>				93,387,641
<b>資産合計</b>				202,569,092

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	55,623		
(株)あいのう流通センター			
改修工事代 (有)竹内工務店	7,480,000		
リース代 東洋リース	426,900		
電話料金 NTTファイナンス	129,118		
送迎委託 (株)MIDライフサポート	590,682		
給食材 プチランチファクトリー	638,250		
給食材 アイチ生協	238,892		
カード払い経費 JCB3月分	798,723		
カード払い経費 三井住友カード3月分	191,373		
事務用品 アスクル	128,965		
車両レンタル料 (株)ifレンタサービス	319,215		
指導料 ダンス等	62,537		
その他	737,360		
買掛金合計		11,797,638	
未払金			
未払給与 3月分	10,742,066		
社会保険料 2.3月分	5,467,672		
未払工賃 3月分	340,788		
未払金合計		16,550,526	
仮受金 利用者負担額過入金分	10,000		
仮受金合計		10,000	
預り金			
源泉所得税	216,703		
市県民税	474,500		
預り金合計		691,203	
未払法人税・住民税及び事業税			
法人税・地方法人税	1,051,500		
県民・事業税	446,200		
市民税	235,200		
未払法人税・住民税及び事業税合計		1,732,900	
<b>流動負債合計</b>			30,782,267
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金			
岡崎信用金庫 証書借入金	38,584,000		
日本政策金融公庫	25,636,000		
長期借入金金合計		64,220,000	
<b>固定負債合計</b>			64,220,000
<b>負債合計</b>			95,002,267
<b>正味財産</b>			107,566,825