

令和2年度
特定非営利活動事業会計 財産目録

令和3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/オーブ/モーターコ)		170,423		
普通預金	三菱UFJ銀行	12,021,311		
普通預金	〃	4,785,949		
普通預金	〃	1,753,727		
普通預金	〃	257,397		
普通預金	〃	37,504,288		
普通預金	愛知信用金庫	7,928,163		
通常貯金	ゆうちょ銀行	18,000		
通常貯金	〃	2,998,249		
通常貯金	〃	45,846		
通常貯金	〃	566,125		
通常貯金	〃	81,893		
通常貯金	〃	457,124		
通常貯金	〃	74,404		
通常貯金	〃	114,969		
現金預金合計			68,777,868	
商品	販売用商品	61,990		
原材料	作業材料等	2,795,630		
棚卸資産合計			2,857,620	
前渡金				
原状回復事前調査費用		165,000		
建築確認申請費用		880,000		
前渡金合計			1,045,000	
仮払金				
社会保険料等仮払		29,378		
仮払金合計			29,378	
前払費用				
前払家賃	4月分家賃/国益社 他	1,613,600		
前払費用合計			1,613,600	
未収入金				
サービス費	国保連/生活介護給付費2月分	14,017,350		
〃	国保連/生活介護給付費3月分	21,431,260		
〃	国保連/就労継続支援1月以前	3,034,368		
〃	国保連/就労継続支援2月分	1,756,686		
〃	国保連/就労継続支援3月分	1,969,457		
〃	国保連/共同生活援助等2月分	3,728,158		
〃	国保連/共同生活援助等3月分	3,624,928		
〃	国保連/居宅介護2月分	81,671		
〃	国保連/居宅介護3月分	101,870		
〃	国保連/重度訪問2月分	241,429		
〃	国保連/重度訪問3月分	333,026		
〃	国保連/行動援護2月分	317,712		
〃	国保連/行動援護3月分	210,970		
〃	国保連/同行援護2月分	170,119		
〃	国保連/同行援護3月分	209,909		
〃	国保連/短期入所 2月分	1,327,467		
〃	国保連/短期入所 3月分	1,359,956		
〃	国保連/tree 2月分	833,806		
〃	国保連/tree 3月分	872,026		

〃	名古屋市／重度加算1月分以前	1,224,400		
〃	名古屋市／重度加算2月分	490,200		
〃	名古屋市／重度加算3月分	759,860		
〃	名古屋市／移動支援2月分	281,800		
〃	名古屋市／移動支援3月分	201,700		
〃	名古屋市／地域活動支援2月分	93,020		
〃	名古屋市／地域活動支援3月分	220,560		
〃	利用者負担額3月分	1,485,800		
酒代	わっぱの会	777,692		
雑収入	その他	356,505		
	未収入金合計		61,513,705	
流動資産合計				135,837,171
2 固定資産				
有形固定資産				
建物	固定資産台帳参照	54,193,544		
建物附属設備	〃	73,888,511		
構築物	〃	1,046,919		
機械装置	〃	455,625		
車両運搬具	〃	836,386		
工具器具備品	〃	2,982,181		
土地	金城4丁目5番 198.04㎡	29,898,883		
有形固定資産合計			163,302,049	
無形固定資産				
ソフトウェア		604,800		
無形固定資産合計			604,800	
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	77,398		
	出資金合計		114,398	
差入保証金				
賃借保証金				
〃	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	36,600		
〃	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	10,000		
	差入保証金合計		6,329,200	
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	
保険積立金				
養老保険	日本生命21名	1,782,019		
	保険積立金合計		1,782,019	
長期前払費用				
前払保険料	定期保険前払部分	2,677,618		
保証金償却分	黒川本部事務所	984,150		
信用保証料	信用保証協会	1,936,987		
	長期前払費用合計		5,598,755	
リサイクル預託金	(キャラバン・デミオ他)		64,910	
	投資その他資産合計		15,443,492	
固定資産合計				179,350,341
資産合計				315,187,512

科 目 ・ 摘 要	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
光熱費 東邦ガス	377,433		
電気代 中部電力	82,633		
水道代 名古屋水道	82,753		
電話料金 NTTファイナンス	228,502		
送迎委託 (株)MIDライフサポート	801,242		
給食材 プチランチファクトリー	625,400		
給食材 アイチ生協	203,996		
消耗品等 キャノンSS	152,985		
保険料 日本生命	299,881		
照明取替費用 鈴木工芸	1,540,000		
その他	1,421,084		
買掛金合計		5,815,909	
短期借入金			
岡崎信用金庫 1年以内返済予定額	21,506,000		
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		24,158,000	
未払金			
未払給与 3月分	14,423,461		
未払工賃 3月分	295,370		
未払金合計		14,718,831	
預り金			
源泉所得税	966,447		
市県民税	605,400		
社会保険料	1,903,224		
預り金合計		3,475,071	
未払法人税・住民税及び事業税			
県民・事業税	21,000		
市民税	50,000		
未払法人税・住民税及び事業税合計		71,000	
流 動 負 債 合 計			48,238,811
2 固定負債			
長期借入金			
岡崎信用金庫 証書借入金	146,866,000		
日本政策金融公庫	17,459,000		
長期借入金金合計		164,325,000	
固 定 負 債 合 計			164,325,000
負 債 合 計			212,563,811
正 味 財 産			102,623,701