

平成28年度  
特定非営利活動事業会計 財産目録

平成29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)		229,469			
普通預金	三菱東京UFJ銀行	17,847,154			
普通預金	〃	1,245,109			
普通預金	〃	1,000			
普通預金	〃	120,734			
普通預金	〃	628			
普通預金	岡崎信用金庫	5,304,528			
通常貯金	〃	2,813,500			
通常貯金	〃	208,114			
通常貯金	〃	373,998			
通常貯金	〃	21,527			
通常貯金	〃	196,564			
通常貯金	〃	597,934			
通常貯金	〃	831,013			
現金預金合計			29,791,272		
商品	販売用商品	899,125			
原材料	作業材料等	38,276			
棚卸資産合計			937,401		
前渡金					
給与前渡し		99,250		99,250	
前払費用					
前払家賃	4月分家賃/長喜町ほか5件	974,850			
前払費用合計				974,850	
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	10,563,487			
〃	国保連/生活介護給付費3月分	13,275,604			
〃	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	1,826,483			
〃	国保連/就労継続支援3月分	1,995,089			
〃	国保連/居宅介護1月以前	325,519			
〃	国保連/居宅介護2月分	224,765			
〃	国保連/居宅介護3月分	250,600			
〃	国保連/訪問介護2月分	332,862			
〃	国保連/訪問介護3月分	282,158			
〃	国保連/行動支援2月分	280,345			
〃	国保連/行動支援3月分	399,468			
〃	国保連/短期入所 1月以前	25,705			
〃	国保連/短期入所 2月分	1,556,663			
〃	国保連/短期入所 3月分	1,805,433			
〃	国保連/tree 2月分	153,334			
〃	国保連/tree 3月分	128,474			
〃	名古屋市/重度加算2月分	610,500			
〃	名古屋市/重度加算3月分	733,100			
〃	名古屋市/移動支援2月分	784,400			

〃	名古屋市／移動支援3月分	843,740		
〃	名古屋市／日中一時支援2月分	19,463		
〃	名古屋市／日中一時支援3月分	27,188		
〃	知多市／地域生活支援2月分	28,540		
〃	介護保険2月分	340,653		
〃	介護保険3月分	198,003		
〃	利用者負担額3月分	572,850		
補助金	名古屋市福祉人材育成支援11月分	48,160		
雑収入	あいのう流通センター	19,369		
〃	えん	12,400		
〃	アルファフードスタッフ	3,174		
〃	就労支援推進応援 共生福祉会	104,713		
〃	黒田 里	70,092		
〃	MUP	750,312		
〃	その他	179,931		
自販機	3月分	15,692		
	未収入金合計		39,063,889	
	<b>流動資産合計</b>			70,866,662
	<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	14,081,780		
建物附属設備	〃	23,398,361		
構築物	〃	506,131		
車両運搬具	〃	1,230,602		
工具器具備品	〃	928,368		
	<b>有形固定資産合計</b>		40,145,242	
	<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		
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		
	<b>差入保証金合計</b>		2,354,600	
	<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	1,414,366		
保証金償却分	長喜町事業所	181,440		
	<b>長期前払費用合計</b>		1,595,806	
リサイクル預託金	(キャラバン・デミオ他)		47,110	
	<b>投資その他資産合計</b>		5,588,726	
	<b>固定資産合計</b>			45,733,968
	<b>資産合計</b>			116,600,630

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	68,851		
(株)あいのう流通センター	16,301		
材料代	192,173		
リース代 東洋リース	310,704		
車検代 アイチスズキ販売(株)	191,649		
送迎委託 (有)ツエムシー	695,520		
給食材 プチランチファクトリー	644,852		
給食材 アイチ生協	67,439		
カード払い経費 JCB3月分	665,741		
健康診断料 財)愛知健康増進団体	84,613		
その他 記録映像作成代ほか	1,090,285		
買掛金合計		4,028,128	
未払金			
未払給与 3月分	9,476,912		
未払工賃 3月分	301,320		
未払金合計		9,778,232	
仮受金 かんがるーぼけっと経費	11,559		
仮受金合計		11,559	
預り金			
源泉所得税	183,226		
市県民税	216,800		
4月前渡給与3月天引き分	25,000		
預り金合計		425,026	
未払法人税・住民税及び事業税			
法人税	721,400		
県民・事業税	366,300		
市民税	206,100		
未払法人税・住民税及び事業税合計		1,293,800	
<b>流 動 負 債 合 計</b>			15,536,745
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金			
岡崎信用金庫 証書借入金	20,438,000		
長期借入金金合計		20,438,000	
<b>固 定 負 債 合 計</b>			20,438,000
<b>負 債 合 計</b>			35,974,745
<b>正 味 財 産</b>			80,625,885