

令和3年度  
特定非営利活動事業会計 財産目録

令和4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)		296,924		
普通預金	三菱UFJ銀行	1,500,262		
普通預金	〃	2,297,099		
普通預金	〃	500,000		
普通預金	〃	533,076		
普通預金	大垣共立銀行	386,351		
普通預金	岡崎信用金庫	7,912,435		
普通預金	愛知信用金庫	767,132		
通常貯金	ゆうちょ銀行	18,000		
通常貯金	〃	1,601,736		
通常貯金	〃	219,677		
通常貯金	〃	2,855,308		
通常貯金	〃	64,098		
通常貯金	〃	530,407		
通常貯金	〃	53,225		
通常貯金	〃	157,024		
現金預金合計			19,692,754	
製品	販売用商品	130,682		
原材料	作業材料等	621,264		
棚卸資産合計			751,946	
前渡金				
経費前払		25,000		
前渡金合計			25,000	
仮払金				
社会保険料等仮払		2,842		
仮払金合計			2,842	
前払費用				
前払家賃	4月分家賃/国益社 他	2,023,000		
前払費用合計			2,023,000	
未収入金				
サービス費	国保連/生活介護給付費	28,826,302		
〃	国保連/就労継続支援給付費	8,202,334		
〃	国保連/居宅介護給付費	2,437,996		
〃	国保連/短期入所給付費	1,723,811		
〃	国保連/相談支援等	2,027,617		
〃	国保連/共同生活援助給付費	9,319,265		
〃	名古屋市/重度加算給付費	2,507,510		
〃	名古屋市/地域活動支援給付費	1,174,850		
〃	小牧市/地域活動支援給付費	5,900		
〃	豊山町/地域活動支援給付費	92,880		
〃	利用者負担額3月分	1,547,829		
〃	実習費	2,450		
雑収入	カード売上等	1,320,189		
未収入金合計			59,188,933	
<b>流動資産合計</b>				<b>81,684,475</b>

<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	45,316,221		
建物附属設備	〃	88,255,245		
構築物	〃	909,708		
機械装置	〃	341,719		
車両運搬具	〃	798,671		
工具器具備品	〃	3,351,057		
土地	金城4丁目5番 198.04㎡	29,898,883		
<b>有形固定資産合計</b>			168,871,504	
無形固定資産				
ソフトウェア		699,500		
<b>無形固定資産合計</b>			699,500	
<b>投資その他の資産</b>				
出資金	岡崎信用金庫	37,000		
	愛知県生活協同組合	136,885		
<b>出資金合計</b>			173,885	
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	6,600		
〃	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	30,000		
〃	光音寺駐車場	7,500		
〃	名古屋酸素	30,000		
<b>差入保証金合計</b>			6,356,700	
保険積立金				
養老保険	日本生命21名	3,999,755		
<b>保険積立金合計</b>			3,999,755	
長期前払費用				
前払保険料	定期保険前払部分	2,993,431		
保証金償却分	黒川本部事務所	546,750		
〃	金城事業所	960,000		
信用保証料	信用保証協会	1,966,960		
<b>長期前払費用合計</b>			6,467,141	
リサイクル預託金	(キャラバン・デミオ他)		74,760	
<b>投資その他資産合計</b>			17,072,241	
<b>固定資産合計</b>			186,643,245	
<b>資産合計</b>				268,327,720

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金			
光熱費          東邦ガス	483,186		
送迎委託      (株)i7iフイサポート	510,017		
給食材          プチランチファクトリー	659,750		
給食材          アイチ生協	416,493		
消耗品等      キャノンSS	169,115		
保険料          日本生命	375,915		
指導料          ダンス等	104,733		
その他	754,929		
買掛金合計		3,474,138	
短期借入金			
岡崎信用金庫 1年以内返済予定額	20,684,000		
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		23,336,000	
未払金			
未払給与      3月分	16,144,672		
未払工賃      3月分	359,568		
未払金合計		16,504,240	
預り金			
源泉所得税	1,153,230		
市県民税	720,100		
社会保険料	2,321,883		
預り金合計		4,195,213	
未払消費税等		436,700	
未払法人税・住民税及び事業税			
県民・事業税	21,000		
市民税	100,000		
未払法人税・住民税及び事業税合計		121,000	
<b>流 動 負 債 合 計</b>			48,067,291
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金			
岡崎信用金庫 証書借入金	146,182,000		
日本政策金融公庫	14,807,000		
長期借入金金合計		160,989,000	
<b>固 定 負 債 合 計</b>			160,989,000
<b>負 債 合 計</b>			209,056,291
<b>正 味 財 産</b>			59,271,429