

財 産 目 録

平成 25年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ぽぴあ

資産・負債の内訳	金 額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金	18,793,512	
現金 現金手許有高	907,582	
普通預金	17,653,788	
千葉銀行 袖ヶ浦支店	5,638,866	
千葉信金 長浦支店	136,100	
千葉信金 袖ヶ浦支店	8,429,101	
君信 袖ヶ浦支店	700,357	
千葉興銀 袖ヶ浦支店	420,568	
京葉銀行 長浦支店	798,447	
千葉銀行 袖ヶ浦支店	211,674	
千葉銀行 姉ヶ崎支店	255,937	
ゆうちょ銀行	106,490	
千葉信金 平川支店	505,614	
千葉銀行 袖ヶ浦支店	8,234	
千葉信金 袖ヶ浦支店	106,691	
千葉信金 袖ヶ浦支店	335,709	
その他流動性預金	232,142	
千葉信金 袖ヶ浦支店	232,142	
売掛金	646,498	
アキバ工業	110,440	
安丸硝子工業所	10,000	
三育フーズ	140,020	
ミット貿易	45,000	
ヤマヒコ海苔	12,000	
マサキ工業	42,600	
森下	10,000	
嬉泉	73,200	
リプラス	19,250	
トリコ企画	11,233	
その他売掛金	172,755	
未収金	64,846,810	
介護・訓練等給付費	54,164,036	
GH補助金	8,023,251	
利用者負担金	827,629	
その他未収金	1,831,894	
立替金	574,353	
フォーラム立替金	516,423	
その他立替金	57,930	
前払金	2,359,599	
短期貸付金	2,500,000	
その他の貸付金	2,500,000	
仮払金	30,000	
棚卸資産	1,783,289	
流動資産合計		91,534,061
2、固定資産		
(2) その他の固定資産		
土地	21,362,030	
建物	84,872,800	
建物付属設備	25,535,818	
構築物	2,612,249	
車輛運搬具	10,315,893	
器具及び備品	1,727,212	

リース資産	7,646,553		
出資金	9,900,000		
長期貸付金	58,245,323		
支払保証金	150,000		
千葉信用金庫	50,000		
その他保証金	100,000		
支払敷金	5,475,000		
繰延資産	1,064,160		
その他の固定資産合計	228,907,038		
固定資産合計		228,907,038	
資産合計			320,441,099
II 負債の部			
1、流動負債			
短期借入金	2,500,000		
その他事業会計	2,500,000		
未払金	53,716,793		
職員給与	15,325,570		
法定福利費	4,042,815		
工賃等	947,764		
賃借料	5,035,392		
賞与B 金券	736,500		
自動車ローン	13,463,602		
リースローン	16,590		
N T Tビジネスホン	945,735		
富士通サーバー	124,740		
エアコン キャリア	356,475		
事務的経費	231,000		
その他未払金	12,490,610		
買掛金	2,232,812		
すずとみ	247,885		
高田魚店	410,800		
西原商会	31,731		
平野青果	210		
富士食品	196,269		
マスヤ	17,486		
その他買掛金	1,328,431		
預り金	12,986,585		
源泉所得税	245,118		
住民税	358,100		
健康保険	1,487,647		
厚生年金	2,249,420		
職員給食代	246,300		
その他の預り金	8,400,000		
前受金	17,000		
会費	17,000		
仮受金	600		
未払法人税等	190,000		
流動負債合計		71,643,790	
2、固定負債			
長期借入金	173,090,000		
千葉信用金庫	114,390,000		
千葉銀行	1,000,000		
関口理事長	5,800,000		
池田副理事長	2,300,000		
岡部副理事長	1,000,000		
関口三枝子理事	1,000,000		
関口智幸氏	5,100,000		
ぽぴあ証券	38,000,000		
その他事業会計	4,500,000		

GH預り金	22,582,500		
預り敷金	6,582,500		
預り設備費	16,000,000		
固定負債合計		195,672,500	
負債合計			267,316,290
差引純資産			53,124,809