

財 産 目 録

特定非営利活動法人 P O P O L O

[税込] (単位: 円)

全事業所

令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|---------------|-----------|
| 現金 | 426,457 |
| 普通預金 | 2,247,459 |
| スルガ銀行 富士支店 | (98,065) |
| 静岡銀行 富士駅南支店 | (378,751) |
| ゆうちょ銀行 | (4,242) |
| 静岡県労働金庫 本店営業部 | (753,544) |
| 静清信用金庫 片羽支店 | (978,500) |
| ゆうちょ銀行振替口座 | (31,100) |
| 静清信用金庫 研屋町支店 | (2,450) |
| 労金 友の会 | (807) |
| 現金・預金 計 | 2,673,916 |

(売上債権)

| | |
|-------------|-------------|
| 未収金 | 8,759,805 |
| 市町村委託費 | (3,734,000) |
| 更生保護委託費 | (356,775) |
| 清掃委託金 | (12,000) |
| キャリアアップ助成金 | (1,440,000) |
| 障害福祉サービス給付金 | (2,473,030) |
| 中央募金会助成金 | (640,000) |
| 敷金・住宅保険料他 | (104,000) |
| 売上債権 計 | 8,759,805 |

(その他流動資産)

| | |
|------------|-----------|
| 前払費用 | 590,933 |
| 家賃(手数料含) | (549,390) |
| 駐車場代(手数料含) | (41,543) |
| その他流動資産 計 | 590,933 |

流動資産合計

12,024,654

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|-----------------------|------------|
| 土地 (静岡市銭座町・焼津市駅北) | 24,269,363 |
| 建物 (") | 65,630,489 |
| 建物附属設備 (事務所間仕切り・消防設備) | 4,382,042 |
| 構築物 (インターネット工事) | 522,510 |
| 車両運搬具 (ハイエース・アルファード) | 621,040 |
| 什器 備品 (ごみ処理機) | 32,660 |
| 有形固定資産 計 | 95,458,104 |

(投資その他の資産)

| | |
|------------|-------------|
| 出資金 | 30,000 |
| 静清信用金庫 | (20,000) |
| 静岡県労働金庫 | (10,000) |
| 敷金 | 2,401,000 |
| アイワ不動産 | (1,596,000) |
| 佐藤照子 | (255,000) |
| (有)大和住宅 | (390,000) |
| (有)丸芳不動産 | (160,000) |
| 投資その他の資産 計 | 2,431,000 |

固定資産合計

97,889,104

資産の部 合計

109,913,758

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 未払金 | 3,371,753 | |
| 給与・社会保険料 | (1,515,157) | |
| 水道光熱費 | (96,334) | |
| 修繕費 | (139,700) | |
| 不動産取得税 | (1,283,100) | |
| その他 | (337,462) | |
| 短期借入金 | 10,379,500 | |
| 政策金融公庫 | (1,812,000) | |
| 静清信用金庫 | (1,008,000) | |
| (独)福祉医療機構 | (480,000) | |
| 個人借入金 | (7,079,500) | |
| 預り金 | 855,066 | |
| 職員預り金 | (236,495) | |
| 利用者預り金 | (618,571) | |
| 未払法人税等 | 121,000 | |
| 流動負債 計 | | 14,727,319 |

【固定負債】

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 長期借入金 | 12,665,000 | |
| 政策金融公庫 | (3,250,000) | |
| 静清信用金庫 | (2,695,000) | |
| (独)福祉医療機構 | (6,720,000) | |
| 預り敷金（賃借人） | 1,384,000 | |
| 長期未払金（賃借料） | 3,374,300 | |
| 固定負債 計 | | 17,423,300 |

負債の部 合計

32,150,619

正味財産

77,763,139