

令和7年度  
特定非営利活動事業会計 財産目録

令和8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	金 額	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/フルト)	224,809		
普通預金 三菱UFJ銀行	2,653,156		
普通預金 〃	2,359,332		
普通預金 〃	1,223,146		
普通預金 〃	9,923,367		
普通預金 大垣共立銀行	1,363,054		
普通預金 岡崎信用金庫	53,513,575		
普通預金 愛知信用金庫	1,690,985		
通常貯金 ゆうちょ銀行	1,650,992		
通常貯金 〃	142,174		
通常貯金 〃	4,054,117		
通常貯金 〃	310,220		
通常貯金 〃	990,743		
通常貯金 〃	303,214		
通常貯金 〃	921,066		
通常貯金 〃	2,821,967		
現金預金合計		84,145,917	
製品 販売用商品	135,006		
原材料 作業材料等	1,079,894		
棚卸資産合計		1,214,900	
立替金			
医療費等 従業員	82,000		
立替金合計		82,000	
仮払金			
源泉所得税還付過大額	886,683		
仮払金合計		886,683	
前払費用			
前払家賃 4月分家賃/国益社	495,000		
〃 4月分家賃/長喜町	308,000		
〃 4月分家賃/金城町	385,000		
〃 4月分家賃/大野町	385,000		
〃 4月分家賃/鳩岡	200,000		
〃 4月分駐車場等	399,200		
前払費用合計		2,172,200	
未収入金			
サービス費 国保連/生活介護給付費	33,422,708		
〃 国保連/就労継続支援給付費	7,958,223		
〃 国保連/居宅介護給付費	2,784,788		
〃 国保連/短期入所給付費	4,976,060		
〃 国保連/相談支援等	3,419,002		
〃 国保連/共同生活援助給付費	13,774,330		
〃 名古屋市/重度加算給付費	1,151,960		
〃 名古屋市/地域活動支援給付費	1,762,340		
〃 春日井市/地域活動支援給付費	48,960		
〃 豊山町/地域活動支援給付費	69,869		

〃	利用者負担額3月分	1,843,906		
製品売上等	カード売上等	1,023,182		
補助金	共同生活援助・相談支援補助金	14,863,391		
	未収入金合計		87,098,719	
<b>流動資産合計</b>				175,600,419
<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	39,681,049		
建物附属設備	〃	63,533,965		
構築物	〃	412,692		
機械装置	〃	390,653		
車両運搬具	〃	1,045,710		
工具器具備品	〃	2,767,996		
土地	金城4丁目5番 198.04㎡	29,898,883		
<b>有形固定資産合計</b>			137,730,948	
<b>無形固定資産</b>				
ソフトウェア		62,700		
<b>無形固定資産合計</b>			62,700	
<b>投資その他の資産</b>				
<b>出資金</b>				
	岡崎信用金庫	37,000		
	出資金合計		37,000	
<b>差入保証金</b>				
<b>賃借保証金</b>				
〃	長喜町事業所保証金	257,600		
〃	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 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		
〃	名古屋酸素	30,000		
	差入保証金合計		5,449,200	
<b>保険積立金</b>				
養老保険	日本生命36名	12,629,158		
<b>保険積立金合計</b>			12,629,158	
<b>長期前払費用</b>				
前払保険料	定期保険前払部分	4,256,683		
信用保証料	信用保証協会	2,589,563		
<b>長期前払費用合計</b>			6,846,246	
リサイクル預託金	(キャラハン・デミオ他)		114,590	
<b>投資その他資産合計</b>			25,076,194	
<b>固定資産合計</b>				162,869,842
<b>資産合計</b>				338,470,261

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金			
電気代 中部電力	129,612		
水道代 名古屋水道	145,402		
電話料金 NTTファイナンス	194,753		
給食材 名鉄協商	511,584		
給食材 アイチ生協	507,095		
カード払い経費 SMCカード	280,168		
カード払い経費 JCBカード	357,454		
その他	455,391		
買掛金合計		2,581,459	
短期借入金			
岡崎信用金庫 1年以内返済予定額	20,136,000		
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		22,788,000	
未払金			
未払給与 3月分	17,430,177		
未払工賃 3月分	705,404		
名古屋市 補助金返金額	1,226,000		
未払金合計		19,361,581	
仮受金			
売掛金過入金分	600		
仮受金合計		600	
預り金			
源泉所得税	0		
市県民税	1,047,300		
社会保険料	2,518,242		
その他	79,785		
預り金合計		3,645,327	
未払消費税等		375,300	
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>			48,873,267
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金			
岡崎信用金庫 証書借入金	153,045,000		
日本政策金融公庫	4,199,000		
長期借入金金合計		157,244,000	
<b>固 定 負 債 合 計</b>			157,244,000
<b>負 債 合 計</b>			206,117,267
<b>正 味 財 産</b>			132,352,994