

令和5年度  
特定非営利活動事業会計 財産目録

令和6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/フルト)	343,672		
普通預金 三菱UFJ銀行	9,514,334		
普通預金 〃	2,066,981		
普通預金 〃	729,193		
普通預金 〃	1,385,992		
普通預金 大垣共立銀行	334,916		
普通預金 岡崎信用金庫	17,932,642		
普通預金 愛知信用金庫	1,644,752		
通常貯金 ゆうちよ銀行	1,085,743		
通常貯金 〃	146,233		
通常貯金 〃	1,153,583		
通常貯金 〃	1,009,819		
通常貯金 〃	794,762		
通常貯金 〃	66,441		
通常貯金 〃	775,036		
現金預金合計		38,984,099	
製品 販売用商品	138,812		
原材料 作業材料等	647,542		
棚卸資産合計		786,354	
仮払金			
社会保険料等仮払	50,554		
仮払金合計		50,554	
前払費用			
前払家賃 4月分家賃/国益社 他	1,713,000		
前払費用合計		1,713,000	
未収入金			
サービス費 国保連/生活介護給付費1月以前			
〃 国保連/生活介護給付費	30,191,554		
〃 国保連/就労継続支援給付費	5,512,364		
〃 国保連/居宅介護給付費	2,236,922		
〃 国保連/短期入所給付費	2,847,726		
〃 国保連/相談支援等	1,472,268		
〃 国保連/共同生活援助給付費	9,564,712		
〃 名古屋市/重度加算給付費	1,078,420		
〃 名古屋市/地域活動支援給付費	1,381,689		
〃 春日井市/地域活動支援給付費	54,400		
〃 豊山町/地域活動支援給付費	126,140		
〃 利用者負担額3月分	1,528,561		
〃 実習費	1,000		
製品売上等 カード売上等	1,421,917		
補助金 名古屋市/共同生活援助補助金	1,118,296		
〃 名古屋市/相談支援事業補助金	6,206,000		
雑収入 消費税中間納付額	50,600		
未収入金合計		64,792,569	
<b>流動資産合計</b>			106,326,576

<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	42,498,635		
建物附属設備	〃	66,680,176		
構築物	〃	583,458		
機械装置	〃	192,218		
車両運搬具	〃	3,853,047		
工具器具備品	〃	3,643,577		
土地	金城4丁目5番 198.04㎡	29,898,883		
<b>有形固定資産合計</b>			147,349,994	
無形固定資産				
ソフトウェア		229,900		
<b>無形固定資産合計</b>			229,900	
<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	194,745		
<b>出資金合計</b>			231,745	
差入保証金				
賃借保証金				
〃	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 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		
〃	名古屋酸素	30,000		
<b>差入保証金合計</b>			5,449,200	
保険積立金				
養老保険	日本生命34名	7,703,539		
<b>保険積立金合計</b>			7,703,539	
長期前払費用				
前払保険料	定期保険前払部分	3,625,057		
保証金償却分	金城事業所	480,000		
信用保証料	信用保証協会	2,054,127		
<b>長期前払費用合計</b>			6,159,184	
リサイクル預託金	(キャラバン・デミオ他)		114,590	
<b>投資その他資産合計</b>			19,658,258	
<b>固定資産合計</b>			167,238,152	
<b>資産合計</b>				273,564,728

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金			
社会保険料	4,660,931		
電気代        中部電力	117,534		
水道代        名古屋水道	71,518		
電話料金        NTTファイナンス	172,959		
給食材        アイチ生協	458,996		
カード払い経費    JCBカード	236,884		
その他	218,719		
買掛金合計		5,937,541	
短期借入金			
岡崎信用金庫 1年以内返済予定額	16,159,000		
日本政策金融公庫 1年以内返済予定額	2,873,000		
短期借入金金合計		19,032,000	
未払金			
未払給与        3月分	15,117,511		
未払工賃        3月分	358,228		
未払金合計		15,475,739	
預り金			
源泉所得税	1,202,422		
市県民税	934,800		
社会保険料	2,350,166		
その他	50,000		
預り金合計		4,537,388	
未払消費税等			
未払法人税・住民税及び事業税			
法人税・地方法人税			
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>			45,103,668
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金			
岡崎信用金庫 証書借入金	152,969,000		
日本政策金融公庫	9,503,000		
長期借入金金合計		162,472,000	
<b>固 定 負 債 合 計</b>			162,472,000
<b>負 債 合 計</b>			207,575,668
<b>正 味 財 産</b>			65,989,060