

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人ぽびあ

科目・適用	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金手元有高	273,271	
普通預金 千葉銀行袖ヶ浦支店	3,251,011	
普通預金 千葉信用金庫長浦支店	93,374	
普通預金 千葉信用金庫袖ヶ浦支店	1,910,744	
普通預金 君津信用組合袖ヶ浦支店	91,319	
普通預金 千葉興業銀行袖ヶ浦支店	469,607	
普通預金 京葉銀行長浦支店	475,243	
決済用預金 君津信用金庫袖ヶ浦支店	49,628	6,614,197
前渡金		0
未収入金		
会費	40,000	
介護給付費／訓練等給付費	32,512,026	
補助金等		
通所送迎補助金	8,758,000	
グループホーム等運営費補助金	3,473,783	
委託費		
相談支援事業委託費	250,000	
工賃収入	946,655	
利用者利用料（3名）	1,032,629	47,013,093
立替金		
事務局	10,150	
もえ	197,453	
ゆう	44,467	
ふれあ	85,059	
そらいろ	24,203	
キャリア	26,872	
家族亭	569,564	947,618
仮払金		0
流動資産合計		54,574,908
2 固定資産		
有形固定資産		
土地		
たんぼぼの家	5,455,518	
やまゆりの家	5,223,397	
いちごの家	5,456,638	
びわの家	5,226,477	21,362,030
建物		
たんぼぼの家	15,558,181	
やまゆりの家	13,079,831	
いちごの家	15,717,476	
びわの家	13,013,592	57,369,080
建物付属設備		21,737,049
建築物		3,670,686
車両運搬具		
日産セレナ 42-18	14,554	
ホンダ 41-64	22,580	
ホンダ 42-28	17,872	
ダイハツミラ 28-18	7,202	
日産セレナ 56-62	25,991	
日産セレナ 56-44	14,519	

マツダキャロル 21-92	14,204		
マツダキャロル 769	51,826		
マツダキャロル 976	59,486		
マツダボンゴ 95-86	1		
ボンゴバン 28-51	1		
プレنديィ 95-01	1		
キャロル 99-93	12,797		
マツダ 52-24	1		
ホンダ 67-96	220,854		
マツダスクラム16-52	399,880		
ホワイトボンゴ26	174,195		
マツダフレンジィ20	693,648		
セレナ37-07	343,968	2,073,580	
什器 備品			
エアコン	64,761		
エアコン いちごキッチン	435,750		
のぞみ野 モニター	905,506	1,406,017	
リース資産			
N T Tビジネスホン	1,177,092		
富士通サーバー	1,247,400		
リコーコピー機3500	613,830		
リコーコピー機5000	846,720		
エアコン (キャリア)	2,189,775	6,074,817	
投資その他の資産			
出資金		1,000,000	
保証金 (千葉信用金庫)		50,000	
敷金			
ふる里の家	80,000		
浜宿の家	120,000		
のぞみ野の家	160,000		
蔵波台の家	160,000		
本部事務所	390,000		
ふれあ	750,000		
キャリア	240,000		
酒井駐車場	20,000		
深川駐車場	25,000	1,945,000	
リサイクル預託金		61,130	
固定資産合計			116,749,389
3 繰延資産			
繰延資産		1,386,090	
資産の部合計			172,710,387
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給与賃金 3月分	8,856,969		
工賃 3月分	317,490		
工賃 (外注費) 3月分			
社会保険料	1,234,342		
預かり金返金 (19年度共益費)	1,237,994		
預かり金返金 (20年度共益費)	1,547,314		
預かり金返金 (21年度共益費)	1,739,348		
自動車ローン 日産セレナ41-64	78,372		
自動車ローン プレンジィ95-01	617,712		
自動車ローン マツダキャロル (976)	484,149		
自動車ローン マツダキャロル (769)	483,812		
自動車ローン ホンダステップ67-96	1,004,681		

自動車ローン	ボンゴ95-86	566,248		
自動車ローン	ボンゴ28-51	360,330		
自動車ローン	スクラムバン16-52	954,451		
自動車ローン	ボンゴ20	1,266,645		
リースローン	リコーイマジオ5000	846,720		
リースローン	リコーイマジオ3350	613,830		
NTTビジネスホン		1,177,092		
富士通サーバー		1,247,400		
エアコン	キャリア	2,189,775		
家族亭	(グループホーム食材費)	1,525,000		
家族亭	(昼食代)	1,163,356	29,513,030	
前受金				
食材費		1,001,009		
22年度会費		29,000	1,030,009	
短期借入金			0	
預り金				
源泉所得税		433,090		
雇用保険		0		
住民税		261,500		
健康保険		425,285		
更生年金		620,935	1,740,810	
流動負債合計				32,283,849
2 固定負債				
長期借入金				
千葉銀行				
関口理事長		3,800,000		
池田副理事長		2,300,000		
岡部副理事長		1,000,000		
関口智幸氏		4,100,000		
ぼびあ証券		32,142,265		
家族亭		4,500,000		
千葉信用金庫		137,070,000	184,912,265	
預り金				
グループホーム利用者敷金			5,322,800	
共通設備備品等経費			14,200,000	
固定負債合計				204,435,065
負債合計				236,718,914
III 正味財産の部				
当期正味財産増減額				-6,598,379
正味財産合計				-64,008,527
負債及び正味財産合計				172,710,387

平成21年度その他の事業会計財産目録  
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人ぽびあ

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金			
家族亭	303,784		
小口現金	50,000		
普通預金			
千葉銀行	875,582	1,229,366	
棚卸資産		837,981	
未収入金			
GH食費	1,525,000		
食材費 (昼食代)	1,163,356	2,688,356	
立替金			
水道代		0	
仮払消費税		0	
長期貸付金		4,500,000	
流動資産合計		9,255,703	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物付随設備		65,244	
建築物		752,635	
什器・備品		422,645	
リース資産		634,410	
固定資産計		1,874,934	
資産の部合計			11,130,637
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
すずとみ	295,222		
高田魚店	308,238		
日本食研	289,164		
西原商会	34,440		
平野青果	629,406		
富士食品	197,577		
マスヤ	15,748		
そらいろ	3,400		
流動負債計		1,773,195	
未払金			
給料	1,124,621		
GH食材費返金	16,100		
福利分	873,136		
流動負債計		2,013,857	
負債の部合計			3,787,052
III 正味財産の部			
当期正味財産増減額			1,905,985
正味財産			7,343,585
負債及び正味財産合計			11,130,637