

財 産 目 録

平成 24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	64,848,626	
現金 現金手許有高	849,929	
普通預金	32,554,371	
千葉銀行 袖ヶ浦支店	1,382,112	
千葉信金 長浦支店	88,593	
千葉信金 袖ヶ浦支店	18,742,335	
君信 袖ヶ浦支店	7,622,576	
千葉興銀 袖ヶ浦支店	425,462	
京葉銀行 長浦支店	1,658,954	
千葉銀行 袖ヶ浦支店	1,980,452	
千葉銀行 姉ヶ崎支店	241,868	
ゆうちょ銀行	214,110	
千葉信金 平川支店	105,132	
千葉信金 袖ヶ浦支店	92,777	
その他流動性預金	11,444,326	
千葉信金 袖ヶ浦支店	11,444,326	
定期預金	20,000,000	
売掛金	1,088,988	
アキバ工業	93,460	
三育フーズ	179,750	
ミット貿易	46,350	
ヤマヒコ海苔	15,000	
マサキ工業	38,353	
首都圏建物	197,300	
ヤマフジ	5,000	
森下	7,500	
嬉泉	73,200	
トリコ企画	382,675	
あけぼの園	31,500	
その他売掛金	18,900	
未収金	67,774,315	
介護・訓練等給付費	46,183,558	
GH補助金	6,920,101	
その他の補助金	12,825,027	
利用者負担金	872,629	
その他未収金	973,000	
立替金	876,181	
利用者立替金	2,100	
フォーラム立替金	807,181	
その他立替金	66,900	
前払金	1,827,590	
短期貸付金	2,500,000	
その他の貸付金	2,500,000	
仮払金	472,180	
棚卸資産	1,496,956	
流動資産合計		140,884,836
2、固定資産		
(2) その他の固定資産		
土地	21,362,030	
建物	90,136,443	
建物付属設備	25,832,419	
構築物	3,217,310	

車輛運搬具	8,838,838		
器具及び備品	742,442		
リース資産	10,779,087		
出資金	9,900,000		
長期貸付金	4,500,000		
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	5,315,000		
繰延資産	1,171,470		
その他の固定資産合計	181,945,039		
固定資産合計		181,945,039	
資産合計			322,829,875
II 負債の部			
1、流動負債			
短期借入金	47,511,887		
千葉信用金庫	45,000,000		
その他事業会計	2,511,887		
未払金	47,953,479		
職員給与	10,269,702		
法定福利費	3,587,617		
工賃等	604,653		
賃借料	6,069,018		
自動車ローン	13,155,291		
リースローン リコーイマジオ5000	362,880		
リースローン リコーイマジオ3350	215,670		
NTTビジネスホン	957,348		
富士通サーバー	498,960		
エアコン キャリア	967,575		
事務的経費	377,090		
その他未払金	10,887,675		
買掛金	2,273,903		
すずとみ	327,582		
高田魚店	337,229		
日本食研	97,600		
西原商会	25,515		
平野青果	858,212		
富士食品	276,334		
マスヤ	28,425		
その他買掛金	323,006		
預り金	7,069,670		
源泉所得税	504,301		
住民税	331,100		
健康保険	1,276,655		
厚生年金	1,961,414		
職員給食代	46,200		
その他の預り金	2,950,000		
前受金	22,000		
会費	22,000		
仮受金	88,391		
未払法人税等	190,000		
流動負債合計		105,109,330	
2、固定負債			
長期借入金	168,315,050		
千葉信用金庫	121,950,000		
千葉銀行	1,000,000		
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		
ぽぴあ証券	29,665,050		
その他事業会計	4,500,000		
G H 預り金	21,019,900		
預り敷金	5,819,900		
預り設備費	15,200,000		
固定負債合計		189,334,950	
負債合計			294,444,280
差引純資産			28,385,595