

# 特定非営利活動会計 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

特定非営利活動法人ぽぴあ

(単位：円)

				資 産 の 部			
勘定科目				当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>				88,295,663	86,473,004	1,822,659	
現金預金			6,620,240	18,209,889	△	11,589,649	
売	掛	金	999,664	646,498		353,166	
アキバ工業			147,920	110,440		37,480	
安丸硝子工業所			0	10,000	△	10,000	
三育フーズ			56,870	140,020	△	83,150	
ミット貿易			124,140	45,000		79,140	
ヤマヒコ海苔			0	12,000	△	12,000	
マサキ工業			18,000	42,600	△	24,600	
森下			10,000	10,000		0	
嬉泉			114,800	73,200		41,600	
リプラス			11,900	19,250	△	7,350	
トリコ企画			22,518	11,233		11,285	
その他売掛金			493,516	172,755		320,761	
未	収	金	77,841,592	64,846,810		12,994,782	
介護・訓練等給付費			56,702,433	54,164,036		2,538,397	
GH補助金			6,953,935	8,023,251	△	1,069,316	
その他の補助金			2,160,000	0		2,160,000	
委託費			6,932,000	0		6,932,000	
利用者負担金			827,629	827,629		0	
その他未収金			4,265,595	1,831,894		2,433,701	
立	替	金	608,355	574,353		34,002	
利用者立替金			1,010	0		1,010	
フォーラム立替金			607,345	516,423		90,922	
その他立替金			0	57,930	△	57,930	
前	払	金	2,200,258	2,138,514		61,744	
仮	払	金	25,554	21,100		4,454	
棚	卸	資	0	35,840	△	35,840	
<b>固定資産</b>				264,085,996	222,427,583	41,658,413	
<b>その他の固定資産</b>				264,085,996	222,427,583	41,658,413	
土		地	21,362,030	21,362,030		0	
建		物	79,609,157	84,872,800	△	5,263,643	
建	物	付	24,578,321	25,490,803	△	912,482	
構		属	1,716,909	2,139,673	△	422,764	
車	輛	運	10,954,714	10,315,893		638,821	
器	具	及	273,424	612,478	△	339,054	
リ	一	ス	8,291,268	7,299,423		991,845	
出		資	9,960,000	9,900,000		60,000	
長	期	貸	100,945,323	53,745,323		47,200,000	
支	払	保	120,000	150,000	△	30,000	
		証	0	50,000	△	50,000	
		金	120,000	100,000		20,000	
支	払	敷	5,318,000	5,475,000	△	157,000	
繰	延	資	956,850	1,064,160	△	107,310	
<b>資産の部合計</b>				352,381,659	308,900,587	43,481,072	
				負 債 の 部			
<b>流動負債</b>				89,936,980	68,469,106	21,467,874	
短	期	借	500,000	2,500,000	△	2,000,000	
		入	500,000	0		500,000	
		金	0	2,500,000	△	2,500,000	
未	払	金	57,234,919	51,672,729		5,562,190	
			15,318,237	14,711,158		607,079	

法定福利費	3,896,525	3,870,053	26,472
工賃等	989,337	947,764	41,573
賃借料	7,141,930	5,035,392	2,106,538
賞与B 金券	1,339,500	736,500	603,000
自動車ローン	13,256,913	13,463,602	△ 206,689
リースローン リコーイマジオ3350	0	16,590	△ 16,590
NTTビジネスホン	669,522	945,735	△ 276,213
富士通サーバー	0	124,740	△ 124,740
エアコン キャリア	0	356,475	△ 356,475
事務的経費	0	231,000	△ 231,000
その他未払金	14,622,955	11,233,720	3,389,235
買掛金	908,819	0	908,819
その他買掛金	908,819	0	908,819
預り金	20,306,850	12,986,585	7,320,265
源泉所得税	230,665	245,118	△ 14,453
住民税	399,900	358,100	41,800
健康保険	1,507,374	1,487,647	19,727
厚生年金	2,310,511	2,249,420	61,091
職員給食代	258,400	246,300	12,100
その他の預り金	15,600,000	8,400,000	7,200,000
前受金	6,000	17,000	△ 11,000
仮受金	6,000	17,000	△ 11,000
未払消費税	1,102,192	1,102,792	△ 600
未払法人税等	743,300	0	743,300
未払消費税	9,134,900	190,000	8,944,900
固定負債	183,973,300	195,672,500	△ 11,699,200
長期借入金	161,060,000	173,090,000	△ 12,030,000
千葉信用金庫	106,860,000	114,390,000	△ 7,530,000
千葉銀行	1,000,000	1,000,000	0
関口理事長	5,800,000	5,800,000	0
池田副理事長	2,300,000	2,300,000	0
岡部副理事長	1,000,000	1,000,000	0
関口三枝子理事	1,000,000	1,000,000	0
関口智幸氏	5,100,000	5,100,000	0
ぽぴあ証券	38,000,000	38,000,000	0
その他事業会計	0	4,500,000	△ 4,500,000
G H 預り金	22,913,300	22,582,500	330,800
預り敷金	6,713,300	6,582,500	130,800
預り設備費	16,200,000	16,000,000	200,000
負債の部合計	273,910,280	264,141,606	9,768,674
純資産の部			
その他の積立金	69,592,953	65,370,953	4,222,000
正味財産増加額	69,592,953	65,370,953	4,222,000
次期繰越活動増減差額	8,878,426	△ 20,611,972	29,490,398
(うち当期活動増減差額)	31,964,616	19,927,536	12,037,080
純資産の部合計	78,471,379	44,758,981	33,712,398
負債及び純資産の部合計	352,381,659	308,900,587	43,481,072