

# 特定非営利活動会計 財産目録

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・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	6,620,240
現金 現金手許有高	575,973
普 通 預 金	5,550,567
千葉銀行 袖ヶ浦支店	402,550
千葉信金 長浦支店	83,298
千葉信金 袖ヶ浦支店	1,760,183
君信 袖ヶ浦支店	235,196
千葉興銀 袖ヶ浦支店	545,243
京葉銀行 長浦支店	863,929
千葉銀行 姉ヶ崎支店	60,307
ゆうちょ銀行	186,990
千葉信金 平川支店	388,379
千葉銀行 袖ヶ浦支店	8,234
千葉信金 袖ヶ浦支店	68,935
千葉信金 袖ヶ浦支店	172,536
千葉信金 袖ヶ浦支店	774,787
その他流動性預金	493,700
千葉信金 袖ヶ浦支店	493,700
売掛金	999,664
アキバ工業	147,920
三育フーズ	56,870
ミット貿易	124,140
マサキ工業	18,000
森下	10,000
嬉泉	114,800
リプラス	11,900
トリコ企画	22,518
その他売掛金	493,516
未収金	77,841,592
介護・訓練等給付費	56,702,433
GH補助金	6,953,935
その他の補助金	2,160,000
委託費	6,932,000
利用者負担金	827,629
その他未収金	4,265,595
立替金	608,355
利用者立替金	1,010
フォーラム立替金	607,345
前払金	2,200,258
仮払金	25,554
流動資産合計	88,295,663
2 固定資産	
(2) その他の固定資産	
土地	21,362,030
建物	79,609,157
付属施設	24,578,321
構築物	1,716,909
構築物	10,954,714
車輻	273,424
器具	8,291,268
一	9,960,000
り出	
及	
ス	
資	
搬	
備	
具	
品	
産	
金	

	長支	期払	貸保	付証	金	100,945,323
					金	120,000
	その他保証金				金	120,000
	支線	払延		敷資	金	5,318,000
					産	956,850
	その他の固定資産合計					264,085,996
	固定資産合計					264,085,996
	資産合計					352,381,659
II	負債の部					
1	流動負債					
	短期	借	入	金		500,000
	関口理事長					500,000
	未	払		金		57,234,919
	職員給与					15,318,237
	法定福利費					3,896,525
	工賃等					989,337
	賃借料					7,141,930
	賞与B					1,339,500
	自動車ローン					13,256,913
	NTTビジネスホン					669,522
	その他未払金					14,622,955
	買	掛		金		908,819
	その他買掛金					908,819
	預	り		金		20,306,850
	源泉所得税					230,665
	住民税					399,900
	健康保険					1,507,374
	厚生年金					2,310,511
	職員給食代					258,400
	その他の預り金					15,600,000
	前	受		金		6,000
	会費					6,000
	仮	受		金		1,102,192
	未	払	消	費	税	743,300
	未	払	法	人	税	9,134,900
	流動負債合計					89,936,980
2	固定負債					
	長期	借	入	金		161,060,000
	千葉信用金庫					106,860,000
	千葉銀行					1,000,000
	関口理事長					5,800,000
	池田副理事長					2,300,000
	岡部副理事長					1,000,000
	関口三枝子理事					1,000,000
	関口智幸氏					5,100,000
	ほぴあ証券					38,000,000
	G	H	預	り	金	22,913,300
	預り敷金					6,713,300
	預り設備費					16,200,000
	固定負債合計					183,973,300
	負債合計					273,910,280
	差引純資産					78,471,379