

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 23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	10,696,822	
現金 現金手許有高		393,575	
普 通	預 金	8,285,926	
千葉銀行 袖ヶ浦支店		3,251,531	
千葉信金 長浦支店		41,080	
千葉信金 袖ヶ浦支店		1,559,890	
君信 袖ヶ浦支店		995,851	
千葉興銀 袖ヶ浦支店		348,814	
京葉銀行 長浦支店		1,551,916	
千葉銀行 姉ヶ崎支店		533,844	
ゆうちょ銀行		3,000	
そ の 他	流 動 性 預 金	617,321	
千葉信金 袖ヶ浦支店		617,321	
そ の 他	固 定 性 預 金	1,400,000	
売 掛	金	1,047,084	
アキバ工業		175,430	
三育フーズ		110,834	
ミット貿易		43,830	
ヤマヒコ海苔		6,000	
マサキ工業		47,500	
首都圏建物		322,310	
ヤマフジ		5,000	
森下		10,000	
嬉泉		73,200	
トリコ企画		211,805	
その他売掛金		41,175	
未 収	金	75,184,832	
会費		30,000	
介護・訓練等給付費		36,312,351	
G H補助金		4,569,447	
その他の補助金		11,255,000	
その他の交付金		9,039,224	
委託費		11,960,181	
利用者負担金		972,629	
その他未収金		1,046,000	
立 替	金	223,200	
カンパニー立替金		223,200	
仮 払	金	104,856	
	流動資産合計		87,256,794
2、固定資産			
(2) その他の固定資産			
土 地	地 物	21,362,030	
建 物	備 物	54,167,086	
建 構	物 具	32,335,344	
車 輜	運 搬	3,330,965	
器 具	及 び	6,272,065	
リ ー	ス	667,548	
出 長	資 産	9,412,917	
支 払	金	1,000,000	
支 払	金	4,000,000	
支 払	保 証	130,000	
支 払	金	50,000	
支 払	金	80,000	
支 払	敷 資	2,503,000	
支 払	金	1,278,780	
	その他の固定資産合計	136,459,735	
	固定資産合計		136,459,735
	資産合計		223,716,529
II 負債の部			
1、流動負債			

短期借入金	3,500,000		
千葉銀行	1,000,000		
その他事業会計	2,500,000		
未払金	50,850,349		
職員給与	8,574,001		
期末特別一時金	2,641,000		
法定福利費	1,431,631		
工賃等	584,621		
土地建物賃貸借料	240,000		
賃借料	3,508,704		
自動車ローン	9,789,440		
リースローン リコーイマジオ5000	604,800		
リースローン リコーイマジオ3350	414,750		
NTTビジネスホン	784,728		
富士通サーバー	873,180		
エアコン キャリア	1,578,675		
事務的経費	377,090		
その他未払金	19,447,729		
預り金	2,112,828		
源泉所得税	470,132		
住民税	268,300		
健康保険	537,117		
厚生年金	837,279		
前受金	2,000		
会費	2,000		
流動負債合計		56,465,177	
2、固定負債			
長期借入金	177,346,680		
千葉信用金庫	129,510,000		
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	32,136,680		
その他事業会計	4,500,000		
G H 預り金	20,427,900		
預り敷金	5,627,900		
預り設備費	14,800,000		
固定負債合計		197,774,580	
負債合計			254,239,757
差引純資産			30,523,228

平成22年度その他の事業会計財産目録

平成 23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	金 額	金 額
I 資産の部			
1、流動資産			
現金 預金	1,333,485		
現金 現金手許有高	312,401		
普通預金	1,021,084		
千葉銀行 袖ヶ浦支店	1,021,084		
短期貸付金	2,500,000		
その他の貸付金	2,500,000		
棚卸資産	608,015		
流動資産合計		4,441,500	
2、固定資産			
(2) その他の固定資産			
建物 付属設備	65,244		
構築物	640,119		
器具及び備品	422,645		
長期貸付金	634,410		
その他の固定資産合計	4,500,000		
固定資産合計	6,262,418		
資産合計		6,262,418	
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	1,290,100		
職員給与	756,117		
法定福利費	43,213		
その他未払金	490,770		
買掛金	1,830,329		
すずとみ	255,418		
高田魚店	300,168		
日本食研	62,196		
西原商会	48,165		
平野青果	638,367		
富士食品	244,381		
マスヤ	26,509		
その他買掛金	255,125		
流動負債合計		3,120,429	
負債合計			3,120,429
差引純資産			7,583,489