

特定非営利活動会計財産目録

平成27年 3月31日現在

特定非営利活動法人ぽびあ

1/2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額	備考
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	12,292,686	
現金 現金手許有高	2,883,857	
普通預金	9,106,056	
千葉銀行 袖ヶ浦支店	2,753,124	
千葉信金 長浦支店	128,979	
千葉信金 袖ヶ浦支店	2,343,279	
君信 袖ヶ浦支店	176,520	
千葉興銀 袖ヶ浦支店	546,764	
京葉銀行 長浦支店	259,119	
千葉銀行 姉ヶ崎支店	326,047	
ゆうちょ銀行	327,276	
千葉信金 平川支店	357,950	
千葉銀行 袖ヶ浦支店	8,234	
千葉信金 袖ヶ浦支店	85,018	
千葉信金 袖ヶ浦支店	143,468	
千葉信金 袖ヶ浦支店	528,564	
千葉信金 袖ヶ浦支店	1,117,471	
京葉銀行 長浦支店 スマイル2	4,243	
その他流動性預金	302,773	
千葉信金 袖ヶ浦支店	302,773	
売掛金	5,206,591	
アキバ工業	81,380	
三育フーズ	100,627	
ミット貿易	124,000	
マサキ工業	16,050	
森下	12,500	
嬉泉	77,200	
リプラス	25,130	
トリコ企画	48,579	
家族亭	3,663,506	
その他売掛金	1,057,619	
未収金	78,940,870	
介護・訓練等給付費	61,793,740	
GH補助金	5,219,255	
その他の補助金	2,956,000	
委託費	417,872	
利用者負担金	827,629	
マルシェ入金機	944,717	
その他未収金	6,781,657	
立替金	992,022	
利用者立替金	1,200	
フォーラム立替金	967,825	
その他立替金	22,997	
前払金	1,425,954	
仮払金	4,206	
棚卸資産	1,960,704	
流動資産合計	100,823,033	
2 固定資産		
(2) その他の固定資産		
土地建物	21,362,030	
建物付属設備	74,345,514	
構築物	23,309,605	
構築物	1,334,948	
車両運搬具	11,627,371	
器具及び備品	137,481	
リース資産	12,303,648	

出		資		金	49,980,000		
長	期	貸	付	金	61,718,091		
支	払	保	証	金	4,704,000		
	その他保証金				4,704,000		
支	払		敷	金	5,318,000		
リ	サイ	ク	ル	預	託	金	424,460
繰	延		資			産	3,000,837
その他の固定資産合計					269,565,985		
固定資産合計					269,565,985		
資産合計					370,389,018		
II 負債の部							
1 流動負債							
未		払		金	57,737,885		
	職員給与				16,037,180		
	法定福利費				4,219,985		
	工賃等				1,022,699		
	賃借料				11,763,150		
	賞与B 金券				2,246,500		
	自動車ローン				8,365,158		
	NTTビジネスホン				444,738		
	その他未払金				13,638,475		
買		掛		金	5,491,415		
	すずとみ				76,049		
	高田魚店				13,057		
	日本食研				91,692		
	平野青果				1,129,226		
	全日本食品				2,764,127		
	文明商事				268,180		
	伊藤商店				77,319		
	伊藤園				54,959		
	その他買掛金				1,016,806		
預		り		金	27,512,624		
	源泉所得税				256,171		
	住民税				439,300		
	健康保険				1,648,565		
	厚生年金				2,484,102		
	受託販売預り金				14,486		
	その他の預り金				22,670,000		
前		受		金	84,000		
	会費				47,000		
	その他前受金				37,000		
仮		受		金	1,133,935		
未	払	消	費	税	等	1,833,600	
未	払	法	人	税	等	2,849,300	
流動負債合計					96,642,759		
2 固定負債							
長	期	借	入	金	152,820,000		
	千葉信用金庫				101,220,000		
	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		
	ぼびあ証券				35,400,000		
G	H	預	り	金	23,778,800		
	預り敷金				6,978,800		
	預り設備費				16,800,000		
固定負債合計					176,598,800		
負債合計					273,241,559		
差引純資産					97,147,459		