

平成23年度特定非営利活動に係る事業財産目録

平成 24年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ほびあ

特定非営利活動会計

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		62,614,190
現金	現金手許有高	595,945
普通預金		30,573,919
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	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
仮払金		472,180
棚卸資産		800,000
流動資産合計		135,453,444
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		25,781,348
構築物		2,668,193
車輛運搬具		8,838,838
器具及び備品		371,290

リース資産	10,288,317		
出資金	9,900,000		
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	175,982,929		
固定資産合計		175,982,929	
資産合計			311,436,373
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	46,712,796		
職員給与	9,549,623		
法定福利費	3,414,143		
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	10,540,545		
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	1,190,583		
流動負債合計		102,506,936	
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		
GH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			291,841,886
差引純資産			19,594,487

平成23年度その他の事業会計財産目録

平成 24年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人ぽぴあ
その他の事業

資産・負債の内訳	金額		
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金	2,234,436		
現金現金手許有高	253,984		
普通預金	1,980,452		
千葉銀行袖ヶ浦支店	1,980,452		
短期貸付金	2,500,000		
その他の貸付金	2,500,000		
棚卸資産	696,956		
流動資産合計		5,431,392	
2、固定資産			
(2) その他の固定資産			
建物付属設備	51,071		
構築物	549,117		
器具及び備品	371,152		
リース資産	490,770		
長期貸付金	4,500,000		
その他の固定資産合計	5,962,110		
固定資産合計		5,962,110	
資産合計			11,393,502
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	1,240,683		
職員給与	720,079		
法定福利費	173,474		
その他未払金	347,130		
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		
仮受金	1,102,192		
流動負債合計		2,412,394	
負債合計			2,412,394
差引純資産			8,981,108