

令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 群馬リカバリーなっと

(単位：円)

科目	金額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金(NPO)	95,025	
手許現金(B型)	42,535	
手許現金(グループホーム)	39,688	
東和銀行普通預金	5,656,701	
群馬銀行普通預金(メイン)	2,165,349	
アイオー信用金庫普通預金(工賃)	147,486	
しののめ信用金庫普通預金(工賃)	259,883	
高崎信用金庫普通預金	130,823	
群馬銀行新町支店(工賃)	44,123	
未収金		
群馬県国民保険連合会	5,509,659	
ワンライフ	122,350	
ひさご電材(株)群馬工場	23,541	
埼玉クリーンセンター	4,480	
ケアコム	14,575	
立替金		
グループホームガス使用料保証金	10,000	
仮払金		
給料過払い分等	220,000	
流動資産合計		14,486,218
2. 固定資産		
i. 有形固定資産		
建物		
リカバリーハウス	42,805,145	
構築物		
緑化設備及び庭園	1,520,761	
車両運搬具		
スズキ エブリィ	91,621	
トヨタ ハイエース	371,232	
マツダ プレマシー	8,009	
備品		
キャプチャー・ボード	76,680	
ピンポンテーブル	47,124	
物置	244,224	
物置	150,301	
ガスオープン	210,847	
カフェカウンター	165,489	
食器洗浄機	178,667	
建設仮勘定		
(株)エアーズスタジオ	3,986,120	
有形固定資産計	49,856,220	

ii. 無形固定資産			
水道施設利用権	411,633		
無形固定資産計	411,633		
iii. 投資その他の資産			
出資金			
高崎信用金庫	100,000		
差入保証金	150,000		
投資その他の資産計	250,000		
固定資産合計		50,517,853	
資産合計			65,004,071
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分工賃	149,550		
健康診断費用	50,145		
預り金			
雇用保険料預り金	48,619		
源泉所得税預り金	△ 17,902		
住民税預り金	14,400		
グループホーム食費預り金	35,590		
健康保険料預り金	83,228		
厚生年金預り金	137,250		
流動負債合計		500,880	
2. 固定負債			
長期借入金			
高崎信用金庫	30,982,384		
(H.30.10/1~R20.9/30)			
理事より借入	10,002,040		
固定負債合計		40,984,424	
負債合計			41,485,304
正味財産合計			23,518,767