

令和2年度 財産目録
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 群馬リカバリーねっと
(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)	34,210	
手許現金(B型)	25,150	
手許現金(グループホーム)	9,207	
東和銀行普通預金	7,656,753	
群馬銀行普通預金(メイン)	3,556,164	
アイオー信用金庫普通預金(工賃)	512,049	
しののめ信用金庫普通預金(工賃)	734	
高崎信用金庫普通預金	198,503	
群馬銀行新町支店(工賃)	101,223	
未収金		
群馬県国民保険連合会	5,981,401	
GH家賃・共益費(2月分)	263,750	
伸光ゴム	41,380	
ひさご電材(株)群馬工場	54,000	
埼玉クリーンセンター	4,320	
ケアコム	40,266	
菱栄製作所	88,618	
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		18,797,728
2. 固定資産		
i. 有形固定資産		
建物		
リカバリーハウス	41,921,046	
リカバリーハウス改造工事	3,959,546	
構築物		
緑化設備及び庭園	1,368,685	
車両運搬具		
スズキ エブリィ(新)	273,091	
トヨタ ハイエース	247,612	
マツダ プレマシー	5,343	
ニッサン NVクリッパー	492,847	
備品		
キャプチャー・ボード	46,008	
ピンポンテーブル	23,562	
物置	195,380	
物置	120,241	
ガスオープン	126,509	
カフェカウンター	99,294	

食器洗淨機	107,201		
有形固定資産計	48,986,365		
ii. 無形固定資産			
水道施設利用権	381,162		
無形固定資産計	381,162		
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		49,617,527	
資産合計			68,415,255
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分工賃	169,350		
健康診断費用	43,655		
コアシステム消耗品費用	15,180		
国保連証明書発行手数料	7,910		
預り金			
雇用保険料預り金	52,125		
源泉所得税預り金	△ 90,474		
住民税預り金	27,500		
グループホーム食費預り金	9,207		
健康保険料預り金	71,038		
厚生年金預り金	115,290		
流動負債合計		420,781	
2. 固定負債			
長期借入金			
高崎信用金庫	31,350,785		
(H.30.10/1~R20.9/30)			
理事より借入	4,137,141		
固定負債合計		35,487,926	
負債合計			35,908,707
正味財産合計			32,506,548