

令和3年度 財産目録

令和4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) | 219,792 | |
| 手許現金(B型) | 47,783 | |
| 手許現金(グループホーム) | 30,737 | |
| 現金 (GHストック) | 11,679 | |
| 東和銀行普通預金 | 9,156,753 | |
| 群馬銀行普通預金(メイン) | 2,674,644 | |
| アイオー信用金庫普通預金(工賃) | 466,550 | |
| しののめ信用金庫普通預金(工賃) | 66,234 | |
| 群馬銀行新町支店 (工賃) | 117,918 | |
| 高崎信用金庫普通預金 | 236,185 | |
| 未収金 | | |
| 群馬県国民保険連合会 | 6,311,706 | |
| GH家賃・共益費 (3月分) | 220,000 | |
| 伸光ゴム | 27,899 | |
| ひさご電材(株)群馬工場 | 22,500 | |
| ケアコム | 20,866 | |
| 菱栄製作所 | 90,345 | |
| 埼玉クリーンセンター | 2,475 | |
| 流動資産合計 | | 19,724,066 |
| 2. 固定資産 | | |
| i. 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| リカバリーハウス | 41,036,947 | |
| リカバリーハウス改造工事 | 3,879,824 | |
| リカバリーハウス作業所ーカフェ | 392,000 | |
| 構築物 | | |
| 緑化設備及び庭園 | 1,231,817 | |
| 車両運搬具 | | |
| スズキ エブリィ | 182,152 | |
| ニッサン NVクリッパー | 328,729 | |

| | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| トヨタ ハイエース | 164,910 | | |
| マツダ プレマシー | 3,559 | | |
| 備品 | | | |
| キャプチャー・ボード | 23,004 | | |
| ピンポンテーブル | 1 | | |
| 物置 | 156,304 | | |
| 物置 | 96,193 | | |
| ガスオープン | 75,906 | | |
| カフェカウンター | 59,577 | | |
| 食洗機 | 64,321 | | |
| 有形固定資産計 | 47,695,244 | | |
| ii. 無形固定資産 | | | |
| 水道施設利用権 | 350,691 | | |
| 無形固定資産計 | 350,691 | | |
| 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 | | 48,295,935 | |
| 資産合計 | | | 68,020,001 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 3月分工賃 | 142,200 | | |
| 健康診断費用 | 43,014 | | |
| 預り金 | | | |
| 雇用保険料預り金 | 54,021 | | |
| 源泉所得税預り金 | -91,720 | | |
| 住民税預り金 | 21,900 | | |
| グループホーム食費預り金 | 51,517 | | |
| 健康保険料預り金 | 79,386 | | |
| 厚生年金保険料預り金 | 129,930 | | |
| 流動負債合計 | | 430,248 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 高崎信用金庫 | | | |
| (H30.10/1~R20.9/30) | 29,839,281 | | |

| | | | |
|--------|--|------------|------------|
| 固定負債合計 | | 29,839,281 | |
| 負債合計 | | | 30,269,529 |
| 正味財産合計 | | | 37,750,472 |