

# 30年(年度) 財 産 目 録

平成30年12月31日現在

(特定非営利活動法人の名称)  
認定特定非営利活動法人じゃんけんぽん

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 手元有高		7,316,746	
普通預金	高崎信用金庫 2通	11,472,320	
	群馬銀行 22通	225,102,084	
	しののめ信用金庫 3通	46,831,357	
	ゆうちょ銀行 4通	1,421,201	
	ぐんまみらい信用組合	8,204	
	しののめ信用金庫(旧大栄)	299	
前払費用	車両購入分割手数料等	300,016	
	火災保険料 観音寺	184,232	
	火災保険料 金井淵	205,299	
	火災保険料 大利根GH	528,672	
	火災保険料 大利根STK	528,672	
未収入金	介護利用料 群馬町GH	1,058,890	
	群馬町デイ	38,943	
	伊香保	968,978	
	国府	1,418,213	
	大利根GH	1,094,955	
	大利根デイ	45,268	
	大利根STK	1,264,842	
	観音寺	1,798,578	
	観音寺訪問介護	23,314	
	金井淵	1,514,556	
	定期巡回訪問	91,612	
	金井淵訪看医療	3,295	
	棟高IIS GH	1,221,871	
	棟高IIS デイ	22,170	
	棟高STK	645,379	
	保育	214,196	
	居宅	368,650	
講師謝金等	研修	20,380	
	大利根GH	1,000	
	大利根STK	30,000	
保険金	損保JNPK	65,232	
	流動資産合計		305,809,424
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	群馬町 改装工事等	359,009	
	国 府 サンルーム	123,150	
	大利根GH 介護施設等	19,032,222	
	大利根STK 介護施設等	24,097,360	
	観音寺 介護施設等	21,308,218	
	金井淵 介護施設等	45,295,202	
	棟高 介護施設等	4,633,200	
	保育 保育施設等	21,347,170	
管理	事務所増築工事	444,069	

建物附属設備	群馬町スプリンクラー等	569,763		
	伊香保スプリンクラー等	362,699		
	国府スプリンクラー等	125,846		
	配食 空調設備等	114,502		
	大利根GH 設備工事等	4,851,340		
	大利根STK 設備工事等	6,757,046		
	観音寺 設備工事等	10,988,002		
	金井淵 設備工事等	20,091,692		
	福祉センター電灯設備	84,499		
	棟高 自動火災報知	3,633,751		
	保育 電気設備工事等	11,691,418		
構築物	群馬町 垣根工事	45,641		
	伊香保 スロープ工事	28,683		
	大利根 駐車場整備工事	872,894		
	観音寺 外構工事等	1,913,896		
	金井淵 外構工事等	2,722,475		
	IIS・棟高 駐車場拡張工事	503,820		
	保育 駐車場造成工事他	1,815,791		
車両運搬具	18台	6,135,492		
器具備品	群馬町エアコン等	97,661		
	伊香保給湯器等	504,865		
	研修 エアコン	60,675		
	配食 厨房設備等	780,938		
	大利根GH 家具等	544,800		
	大利根STK 家具等	740,047		
	観音寺 家具等	1,552,217		
	金井淵 家具等	1,716,659		
	棟高 マッスルスーツ	423,360		
	保育 家具工事他	1,818,087		
	有形固定資産合計	218,188,159		
(2) 無形固定資産				
	電話加入権	40,000		
	一括償却資産 介護ソフト	1,122,928		
	ソフトウェア 定期巡回訪問ソフト	1,358,100		
	無形固定資産合計	2,521,028		
(3) 投資その他の資産				
	出資金 しのめ信用金庫	10,000		
	預託金 車両リサイクル料金	153,180		
	投資その他の資産合計	163,180		
	固定資産合計		220,872,367	
	資産合計			526,681,791
II 負債の部				
1 流動負債				
	短期借入金 井上謙一	1,593,000		
	未払金 群馬町 食料品費他	521,667		
	伊香保 食料品費他	328,932		
	国府 燃料費他	308,520		
	大利根GH 食料品費他	350,981		
	大利根STK 車両修繕費他	230,653		
	観音寺 燃料費他	138,461		
	金井淵 食料品費他	123,043		
	棟高 IIS GH 食料品費他	309,660		
	棟高 STK 消耗品費他	90,515		
	居宅 燃料費他	30,467		
	保育 燃料費他	33,251		
	赤城 燃料費他	123,537		

	配食 燃料費他	336,794		
	研修 テキスト代他	48,658		
	管理 燃料費他	1,388,436		
	車両購入分割代金	3,162,312		
	介護ソフト 9事業所分	6,421,377		
	ipad代金 9事業所分	1,389,960		
未払費用	従業員給料 群馬町	1,932,753		
	伊香保	1,815,907		
	国府	3,029,018		
	大利根GH	1,853,380		
	大利根STK	3,266,113		
	観音寺	3,644,971		
	金井淵	3,066,691		
	定期巡回	125,639		
	棟高IIS GH	1,751,069		
	棟高STK	1,671,119		
	居宅	1,239,255		
	赤城	200,000		
	保育	1,114,742		
	学習支援	36,890		
	研修	287,342		
	配食	754,947		
	近隣	482,430		
	管理	2,305,908		
	日本年金機構	12,192,958		
預り金	雇用保険料	612,840		
	源泉所得税	75,062		
未払消費税等	高崎税務署	547,200		
未払法人税等	高崎税務署等	10,089,300		
	流動負債合計		69,025,758	
2 固定負債				
	長期借入金 群馬銀行金古支店	86,699,000		
	しのめ信用金庫	22,652,000		
	固定負債合計		109,351,000	
	負債合計			178,376,758
Ⅲ 正味財産の部				
	前期繰越正味財産額		294,945,463	
	当期正味財産増減額		53,359,570	
	正味財産合計			348,305,033
	負債及び正味財産合計			526,681,791