

令和1年(年度) 財 産 目 録

令和 1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	7,030,139		
普通預金 高崎信用金庫 2通	11,537,624		
群馬銀行 21通	272,998,114		
しののめ信用金庫 4通	63,904,718		
ゆうちょ銀行 5通	3,545,425		
ぐんまみらい信用組合	8,204		
前払費用 車両購入分割手数料等	225,012		
火災保険料 観音寺	479,504		
火災保険料 大利根GH	396,504		
火災保険料 大利根STK	396,504		
火災保険料 棟高STK	178,752		
未収入金 介護利用料 群馬町GH	1,173,967		
群馬町デイ	100,592		
伊香保	0		
国府	1,534,150		
大利根GH	1,278,276		
大利根デイ	39,538		
大利根STK	1,305,317		
観音寺	1,879,390		
観音寺訪問介護	18,005		
金井淵	1,511,454		
定期巡回訪問	68,911		
金井淵訪看介護	12,133		
棟高IIS GH	1,242,046		
棟高IIS デイ	44,986		
棟高STK	865,502		
保育	253,042		
居宅	374,210		
講師謝金等 研修	45,965		
棟高STK	8,400		
保険金 損保JNPK	4,000		
流動資産合計		372,460,384	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物 群馬町 改装工事等	331,545		
国 府 サンルーム	106,050		
大利根GH 介護施設等	16,727,721		
大利根STK 介護施設等	21,179,548		
観音寺 介護施設等	19,231,132		
金井淵 介護施設等	41,242,076		
棟高 介護施設等	4,161,456		
保育 保育施設等	19,849,601		
管理 事務所増築工事	420,035		
建物附属設備 群馬町スプリンクラー等	494,179		
国府スプリンクラー等	62,736		

	配食 空調設備等	91,602		
	大利根GH 設備工事等	3,991,259		
	大利根STK 設備工事等	5,564,583		
	観音寺 設備工事等	10,640,346		
	金井淵 設備工事等	17,284,935		
	福祉センター電灯設備	70,388		
	棟高 自動火災報知	3,093,751		
	保育 電気設備工事等	10,871,232		
構築物	群馬町 垣根工事	40,667		
	大利根 駐車場整備工事	727,122		
	観音寺 外構工事等	1,665,411		
	金井淵 外構工事等	2,367,064		
	IIS・棟高 駐車場拡張工事	467,640		
	保育 駐車場造成工事他	4,851,670		
車両運搬具	19台	5,769,004		
器具備品	群馬町エアコン等	380,329		
	研修 エアコン	40,410		
	配食 厨房設備等	520,887		
	大利根GH 家具等	419,581		
	大利根STK 家具等	575,163		
	観音寺 家具等	1,242,341		
	金井淵 家具等	1,334,366		
	IIS マッスルスーツ	338,688		
	保育 家具工事他	1,533,570		
一括償却資産	冷蔵庫他	761,464		
	有形固定資産合計	198,449,552		
(2)無形固定資産				
	電話加入権	40,000		
	ソフトウェア 定期巡回訪問ソフト	1,364,166		
	無形固定資産合計	1,404,166		
(3)投資その他の資産				
	出資金 しののめ信用金庫	10,000		
	預託金 車両リサイクル料金	163,840		
	投資その他の資産合計	173,840		
	固定資産合計		200,027,558	
	資産合計			572,487,942
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	320,079		
	伊香保 事務用品他	22,000		
	国府 燃料費他	162,675		
	大利根GH 食料品費他	307,371		
	大利根STK 車両修繕費他	147,463		
	観音寺 燃料費他	180,339		
	金井淵 食料品費他	132,901		
	棟高 IIS GH 食料品費他	258,349		
	棟高 STK 消耗品費他	96,958		
	居宅 燃料費他	90,843		
	保育 燃料費他	3,222,115		
	配食 燃料費他	428,941		
	研修 テキスト代他	77,808		
	近隣大家族 燃料費他	3,888		
	管理 燃料費他	1,551,386		
	車両購入分割代金	2,601,912		
	ソフト保守料 9事業所分	923,978		

未払費用	従業員給料	群馬町	2,124,005		
		伊香保	675,323		
		国府	3,492,828		
		大和根GH	1,991,920		
		大和根STK	3,459,301		
		観音寺	3,827,813		
		金井淵	3,630,610		
		定期巡回	153,492		
		棟高IIS GH	1,883,820		
		棟高STK	2,572,195		
		居宅	1,115,020		
		保育	1,207,756		
		学習支援	43,575		
		研修	180,316		
		配食	785,971		
		近隣	567,945		
		管理	2,406,291		
		日本年金機構	13,214,603		
預り金		雇用保険料	735,541		
		源泉所得税	109,311		
未払消費税等		高崎税務署	584,300		
未払法人税等		高崎税務署等	16,755,600		
		流動負債合計		73,639,542	
2	固定負債				
	長期借入金	群馬銀行金古支店	78,719,000		
		しののめ信用金庫	20,648,000		
		固定負債合計		99,367,000	
		負債合計			173,006,542
Ⅲ	正味財産の部				
	前期繰越正味財産額			348,305,033	
	当期正味財産増減額			51,176,367	
		正味財産合計			399,481,400
		負債及び正味財産合計			572,487,942