

29年(年度) 財 産 目 録

平成29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	8,595,723	
普通預金 高崎信用金庫	12,065,513	
群馬銀行 18通	153,889,909	
しののめ信用金庫 2通	76,193,252	
ゆうちょ銀行 4通	2,116,569	
ぐんまみらい信用組合	8,204	
大栄信用金庫	299	
前払費用 車両購入分割手数料等	50,910	
火災保険料 観音寺	111,155	
火災保険料 金井淵	410,597	
未収入金 介護利用料 群馬町GH	1,029,880	
群馬町デイ	88,687	
伊香保	1,128,559	
国府	1,568,955	
大利根GH	1,175,289	
大利根デイ	47,521	
大利根STK	1,499,287	
観音寺	1,665,507	
金井淵	1,226,130	
定期巡回訪問	111,750	
棟高IIS GH	1,352,852	
棟高STK	458,247	
居宅	79,440	
配食	847,700	
研修	4,500	
補助金 棟高スプリンクラー	3,510,000	
流動資産合計		269,236,435
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物 群馬町 改装工事等	431,465	
国府 サンルーム	140,250	
大利根GH 介護施設等	21,336,723	
大利根STK 介護施設等	27,015,172	
観音寺 介護施設等	23,385,304	
金井淵 介護施設等	49,348,328	
棟高 介護施設等	5,104,944	
管理 事務所増築工事	468,103	
建物附属設備 群馬町スプリンクラー等	771,845	
伊香保スプリンクラー等	562,180	
国府スプリンクラー等	253,867	
配食 空調設備等	141,710	
大利根GH 設備工事等	5,928,417	
大利根STK 設備工事等	8,167,717	
観音寺 設備工事等	12,858,088	
金井淵 設備工事等	23,380,752	

	福祉センター電灯設備	101,439			
構築物	棟高 自動火災報知	4,173,751			
	群馬町 垣根工事	51,224			
	伊香保 スロープ工事	33,429			
	大利根 駐車場整備工事	1,047,890			
	観音寺 外構工事等	2,199,723			
	金井淵 外構工事等	3,131,552			
車両運搬具 18台	6,364,715				
器具備品	群馬町エアコン等	146,417			
	伊香保給湯器等	677,285			
	研修 エアコン	90,967			
	配食 厨房設備等	1,170,820			
	大利根GH 家具等	690,419			
	大利根STK 家具等	931,161			
	観音寺 家具等	1,916,136			
	金井淵 家具等	2,219,466			
	棟高 マッスルスーツ	529,200			
		有形固定資産合計	204,770,459		
	(2)無形固定資産				
	電話加入権	40,000			
	ソフトウェア K・STK 介護ソフト	224,352			
定期巡回訪問ソフト	2,444,580				
	無形固定資産合計	2,708,932			
(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	144,580				
	投資その他の資産合計	154,580			
	固定資産合計		207,633,971		
	資産合計			476,870,406	
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	503,532			
	伊香保 食料品費他	503,122			
	国府 燃料費他	3,919,197			
	大利根GH 食料品費他	461,292			
	大利根STK 車両修繕費他	351,628			
	観音寺 燃料費他	595,611			
	金井淵 食料品費他	363,582			
	棟高 IIS GH 食料品費他	356,348			
	棟高 STK 消耗品費他	566,377			
	居宅 燃料費他	59,629			
	赤城 燃料費他	12,701			
	配食 燃料費他	319,965			
	研修 テキスト代他	123,253			
	近隣大家族 燃料費他	10,800			
	管理 燃料費他	427,370			
	車両購入分割代金	3,306,271			
	未払費用	従業員給料 群馬町	1,957,605		
		伊香保	1,704,922		
		国府	2,814,576		
		大利根GH	1,874,409		
大利根STK		3,189,024			
観音寺		3,306,935			
金井淵		2,646,495			
定期巡回	107,784				

	棟高IIS GH	1,655,224		
	棟高STK	1,482,736		
	居宅	1,194,081		
	赤城	240,000		
	学習支援	34,015		
	研修	268,087		
	配食	694,309		
	近隣	455,180		
	管理	2,138,955		
	日本年金機構	5,575,882		
預り金	社会保険料	5,250,074		
	雇用保険料他	626,322		
	源泉所得税	53,750		
未払消費税等	高崎税務署	271,800		
未払法人税等	高崎税務署等	11,574,100		
	流動負債合計		62,589,943	
2	固定負債			
	長期借入金 群馬銀行金古支店	94,679,000		
	しののめ信用金庫	24,656,000		
	固定負債合計		119,335,000	
	負債合計			181,924,943
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		250,667,631	
	当期正味財産増減額		44,277,832	
	正味財産合計			294,945,463
	負債及び正味財産合計			476,870,406