

27年(年度) 財 産 目 録

平成27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ぼん

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 手元有高	9,154,764		
普通預金 高崎信用金庫	16,081,844		
群馬銀行 10通	90,894,024		
しののめ信用金庫 2通	27,164,577		
ゆうちょ銀行 3通	3,749,393		
ぐんまみらい信用組合	8,204		
大栄信用金庫	299		
前払費用 前払家賃 6名	945,000		
車両購入分割手数料等	187,310		
火災保険料	1,770,888		
未収入金 介護利用料 群馬町GH	957,247		
群馬町デイ	42,780		
伊香保	1,069,647		
国府	1,557,774		
大利根GH	1,038,140		
大利根デイ	13,978		
大利根STK	1,660,798		
観音寺	1,445,720		
金井淵	1,210,051		
定期巡回訪問	11,431		
居宅	99,430		
配食	89,340		
研修	9,400		
流動資産合計		159,162,039	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物 群馬町 改装工事等	576,377		
国 府 サンルーム	174,450		
大利根GH 介護施設等	25,945,725		
大利根STK 介護施設等	32,850,796		
観音寺 介護施設等	27,539,476		
金井淵 介護施設等	57,454,580		
管理 事務所増築工事	516,171		
建物附属設備 群馬町スプリンクラー等	1,219,648		
伊香保スプリンクラー等	985,236		
国府スプリンクラー等	531,433		
配食 空調設備等	217,058		
大利根GH 設備工事等	8,812,313		
大利根STK 設備工事等	11,960,264		
観音寺 設備工事等	17,717,332		
金井淵 設備工事等	31,790,442		
福祉センター電灯設備	146,188		
構築物 群馬町 垣根工事	64,522		
伊香保 スロープ工事	45,408		
大利根 駐車場整備工事	1,510,162		

	観音寺 外構工事等	2,906,824		
	金井淵 外構工事等	4,144,491		
	車両運搬具 15台	2,779,146		
	器具備品 群馬町エアコン等	25,081		
	伊香保給湯器等	6,303		
	研修 エアコン	204,470		
	配食 厨房設備等	2		
	大利根GH 家具等	563,191		
	大利根STK 家具等	931,613		
	観音寺 家具等	2,112,077		
	金井淵 家具等	3,769,120		
	有形固定資産合計	237,499,899		
(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	435,600		
	定期巡回訪問ソフト	4,617,540		
	無形固定資産合計	5,093,140		
(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	116,240		
	投資その他の資産合計	126,240		
	固定資産合計		242,719,279	
	資産合計			401,881,318
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	380,712		
	伊香保 食料品費他	404,871		
	国府 燃料費他	256,634		
	大利根GH 食料品費他	291,110		
	大利根STK 車両修繕費他	170,694		
	観音寺 燃料費他	173,033		
	金井淵 食料品費他	149,537		
	居宅 配線工事費他	79,065		
	赤城 燃料費他	35,942		
	配食 燃料費他	102,549		
	研修 テキスト代他	48,666		
	近隣大家族 燃料費	3,096		
	管理 健康診断料	315,340		
	車両購入分割代金	1,817,600		
	未払費用 従業員給料 群馬町	1,750,799		
	伊香保	1,639,935		
	国府	2,787,974		
	大利根GH	1,768,322		
	大利根STK	2,942,386		
	観音寺	3,008,931		
	金井淵	3,104,457		
	居宅	1,160,698		
	赤城	240,000		
	配食	353,380		
	近隣	276,640		
	管理	1,603,505		
	日本年金機構	4,346,872		
	預り金 社会保険料	4,033,436		
	雇用保険料	838,455		
	源泉所得税	23,199		

未払消費税等	高崎税務署	478,900		
未払法人税等	高崎税務署等	370,800		
	流動負債合計		36,550,538	
2 固定負債				
長期借入金	群馬銀行金古支店	109,312,000		
	しのめ信用金庫	35,539,000		
	固定負債合計		144,851,000	
	負債合計			181,401,538
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産額			150,441,835	
当期正味財産増減額			70,037,945	
	正味財産合計			220,479,780
	負債及び正味財産合計			401,881,318