

28年(年度) 財 産 目 録

平成28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	9,433,267	
普通預金 高崎信用金庫	15,177,035	
群馬銀行 16通	115,511,929	
しののめ信用金庫 2通	49,520,965	
ゆうちょ銀行 5通	10,378,234	
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 7名	1,075,000	
車両購入分割手数料等	116,090	
火災保険料	1,146,319	
未収入金 介護利用料 群馬町GH	1,083,518	
群馬町デイ	116,897	
伊香保	1,081,748	
国府	1,799,239	
大利根GH	1,166,768	
大利根デイ	32,787	
大利根STK	1,299,807	
観音寺	1,607,608	
金井淵	1,162,365	
定期巡回訪問	51,179	
棟高IIS GH	1,114,633	
棟高STK	365,849	
居宅	74,950	
配食	440,650	
研修	216,380	
流動資産合計		213,981,720
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物 群馬町 改装工事等	503,921	
国府 サンルーム	157,350	
大利根GH 介護施設等	23,641,224	
大利根STK 介護施設等	29,932,984	
観音寺 介護施設等	25,462,390	
金井淵 介護施設等	53,401,454	
棟高 介護施設等	5,576,688	
管理 事務所増築工事	492,137	
建物附属設備 群馬町スプリンクラー等	988,014	
伊香保スプリンクラー等	769,588	
国府スプリンクラー等	382,153	
配食 空調設備等	175,383	
大利根GH 設備工事等	7,221,715	
大利根STK 設備工事等	9,877,217	
観音寺 設備工事等	15,076,551	
金井淵 設備工事等	27,243,344	
福祉センター電灯設備	121,775	

棟高	自動火災報知	801,563		
構築物	群馬町 垣根工事	57,490		
	伊香保 スロープ工事	38,961		
	大利根 駐車場整備工事	1,257,968		
	観音寺 外構工事等	2,528,533		
	金井淵 外構工事等	3,602,433		
車両運搬具	16台	2,199,018		
器具備品	群馬町エアコン等	239,580		
	伊香保給湯器等	926,754		
	研修 エアコン	136,382		
	配食 厨房設備等	559,614		
	大利根GH 家具等	874,835		
	大利根STK 家具等	1,171,928		
	観音寺 家具等	1,709,016		
	金井淵 家具等	2,884,577		
	有形固定資産合計	220,012,540		
(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	329,976		
	定期巡回訪問ソフト	3,531,060		
	無形固定資産合計	3,901,036		
(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	125,440		
	投資その他の資産合計	135,440		
	固定資産合計		224,049,016	
	資産合計			438,030,736
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	351,451		
	伊香保 食料品費他	350,323		
	国府 燃料費他	459,159		
	大利根GH 食料品費他	356,197		
	大利根STK 車両修繕費他	69,803		
	観音寺 燃料費他	173,716		
	金井淵 食料品費他	174,211		
	棟高 IIS GH 食料品費他	302,239		
	棟高 STK 消耗品費他	39,120		
	居宅 燃料費他	12,844		
	赤城 燃料費他	13,108		
	配食 燃料費他	161,390		
	研修 テキスト代他	43,696		
	近隣大家族 燃料費他	89,825		
	管理 燃料費他	209,386		
	共通 健康診断料	409,978		
	車両購入分割代金	1,136,000		
未払費用	従業員給料 群馬町	1,981,661		
	伊香保	1,698,610		
	国府	3,117,246		
	大利根GH	1,999,466		
	大利根STK	2,913,811		
	観音寺	3,339,129		
	金井淵	3,075,748		
	棟高IIS GH	1,578,310		
	棟高STK	1,135,425		

	居宅	1,092,720		
	赤城	230,000		
	学習支援	50,050		
	研修	104,450		
	配食	651,148		
	近隣	430,615		
	管理	2,196,769		
	日本年金機構	5,342,587		
預り金	社会保険料	4,643,491		
	雇用保険料他	591,779		
仮受金	高崎行政委託	6,715,944		
未払消費税等	高崎税務署	8,516,800		
未払法人税等	高崎税務署等	692,900		
	流動負債合計		58,044,105	
2	固定負債			
	長期借入金 群馬銀行金古支店	102,659,000		
	しののめ信用金庫	26,660,000		
	固定負債合計		129,319,000	
	負債合計			187,363,105
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		220,479,780	
	当期正味財産増減額		30,187,851	
	正味財産合計			250,667,631
	負債及び正味財産合計			438,030,736