25年(年度)特定非営利活動にかかる財産目録

平成25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		4,785,443		
普通預金	高崎信用金庫	10,245,625		
	群馬銀行　9通	69,490,759		
	しののめ信用金庫　2通	11,378,034		
	ゆうちょ銀行　3通	2,427,067		
	ぐんまみらい信用組合	8,204		
	大栄信用金庫	299		
通知預金	しののめ信用金庫	13,600,000		
前払費用	前払家賃　5名	755,000		
	車両購入分割手数料等	347,706		
未収入金	介護利用料　群馬町	1,026,011		
	群馬町デイ	53,437		
	伊香保	1,039,042		
	国府	1,253,778		
	大利根GH	1,117,379		
	大利根デイ	65,457		
	大利根STK	1,235,762		
	配食	61,880		
	委託料　群馬県労働政策課	748,416		
	返戻金等　群馬県住参他	9,000		
	流動資産合計		119,648,299	
2　固定資産				
(1)有形固定資産				
建物	群馬町　改装工事等	721,289		
	国　府　サンルーム	208,650		
	大利根GH　介護施設等	30,554,727		
	大利根STK　介護施設等	38,686,420		
	管理　事務所増築工事	564,239		
建物附属設備	群馬町ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ等	1,895,219		
	伊香保ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ等	1,626,144		
	国府ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ等	1,011,437		
	配食　空調設備等	332,468		
	大利根GH　設備工事等	13,314,744		
	大利根STK　設備工事等	17,623,635		
	福祉センター電灯設備	210,678		
構築物	群馬町　垣根工事	81,273		
	伊香保　スロープ工事	61,680		
	大利根　駐車場整備工事	2,176,368		
車両運搬具　13台		4,550,718		
器具備品	群馬町エアコン等	48,704		
	伊香保給湯器等	12,601		
	配食　厨房設備等	313,121		
	大利根GH　家具等	972,364		
	大利根STK　家具等	1,548,816		

一括償却資産　液晶テレビ等	329,360		
建設仮勘定　観音寺複合型施設建設	38,909,500		
有形固定資産合計	155,754,155		
(2)無形固定資産			
電話加入権	40,000		
無形固定資産合計	40,000		
(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	78,350		
投資その他の資産合計	88,350		
固定資産合計		155,882,505	
資産合計			275,530,804
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
短期借入金　井上謙一	1,593,000		
しののめ信用金庫	20,000,000		
未払金　群馬町　橋本産業㈱他	519,315		
伊香保　伊香保ガス㈱他	472,532		
国府　橋本産業㈱他	234,767		
大利根GH　東京電力㈱他	336,124		
大利根STK　東京電力㈱他	196,522		
居宅　NTT他	47,214		
赤城　㈱徳永他	82,924		
配食　橋本産業㈱他	158,030		
管理　NTT他	39,506		
車両購入分割代金	3,180,800		
未払費用　従業員給料　群馬町	1,645,110		
伊香保	1,445,555		
国府	2,376,850		
大利根GH	1,646,990		
大利根STK	2,350,085		
居宅	1,043,935		
赤城	215,000		
配食	340,745		
近隣	32,000		
管理	1,488,825		
日本年金機構	2,769,724		
前受金　使用料	25,000		
預り金　社会保険料	2,575,734		
雇用保険料	470,906		
源泉所得税	7,413		
未払消費税等　高崎税務署	490,300		
未払法人税等　高崎税務署等	8,835,200		
流動負債合計		54,620,106	
2　固定負債			
長期借入金　群馬銀行金古支店	58,228,000		
しののめ信用金庫	31,000,000		
固定負債合計		89,228,000	
負債合計			143,848,106
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産額		106,132,962	
当期正味財産増減額		25,549,736	
正味財産合計			131,682,698
負債及び正味財産合計			275,530,804

25年(年度)その他事業にかかる事業会計財産目録

平成25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	0		
流動資産合計		0	
2　固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債	0		
流動負債合計		0	
2　固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産額		0	
当期正味財産増減額		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0