令和4年(年度) 財 産 目 録

令和 4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		5,506,434		
普通預金	高崎信用金庫 2通	5,201,636		
	群馬銀行 21通	338,141,436		
	しののめ信用金庫 5通	75,664,513		
	ゆうちょ銀行 5通	10,124,680		
	ぐんまみらい信用組合	38,222		
前払費用	車両購入分割手数料等	403,371		
	火災保険料 金井淵	480,088		
	火災保険料 棟高STK	44,688		
仮払金	旧群馬町保険料	4,880		
未収入金	介護利用料 群馬町GH	1,263,223		
	群馬町デイ	112,169		
	国府	1,795,749		
	大利根GH	1,280,736		
	大利根デイ	134,469		
	大利根STK	2,022,810		
	観音寺	2,096,152		
	観音寺訪問介護	19,975		
	観音寺訪問医療	56,715		
	金井淵	1,728,800		
	金井淵訪看介護	9,515		
	金井淵定期巡回	332,926		
	IIS GH	1,231,937		
	IIS デイ	49,855		
	棟高STK	874,194		
	保育	176,120		
	居宅	303,671		
	配食	725,860		
	研修	24,480		
	管理	9,979		
	流動資産合計		449,859,283	
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物	国府 サンルーム	54,750		
	大利根GH 介護施設等	9,814,218		
	大利根STK 介護施設等	12,426,112		
	観音寺 介護施設等	12,999,874		
	金井淵 介護施設	29,082,698		
	棟高 介護施設	2,746,224		
	保育 保育施設	15,356,894		
	群馬・IIS 介護施設	73,704,268		
	管理 事務所増築工事	347,933		
建物附属設備	国府スプリンクラー等	2		
	配食 空調設備	22,902		
	大利根GH 設備工事等	2,157,673		

	大利根STK 設備工事等	3,014,645		
	観音寺 設備工事等	6,612,814		
	金井淵 設備工事等	10,702,678		
	福祉センター電灯設備	28,157		
	棟高 自動火災報知等	1,473,751		
	保育 電気設備工事等	8,410,674		
	群馬・IIS 電気設備工事等	41,734,197		
構築物	大利根 駐車場整備工事等	403,636		
	観音寺 外構工事等	1,086,877		
	金井淵 外構工事等	1,556,727		
	IIS・棟高 駐車場拡張工事等	359,100		
	保育 駐車場造成工事等	3,906,223		
	群馬・IIS 駐車場造成工事等	2,710,467		
	近隣大家族 農園ガゼボ	722,215		
車両運搬具	25台	7,605,814		
機械装置	群馬・IIS 太陽光設備	2,336,367		
器具備品	群馬町 マッスルスーツ	151,291		
	国府 洗濯機	46,222		
	研修 エアコン	1		
	配食 厨房設備等	147,069		
	大利根GH 家具等	195,354		
	大利根STK 家具等	316,250		
	観音寺 家具等	1,101,992		
	金井淵 家具等	947,308		
	IIS・棟高 マッスルスーツ等	284,536		
	保育 家具工事等	936,522		
	群馬・IIS ユニットバス	3,593,334		
	有形固定資産合計	259,097,769		
(2)無形固定資産				
電話加入権		40,000		
ソフトウェア	介護ソフト	341,432		
	無形固定資産合計	381,432		
(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	190,220		
	投資その他の資産合計	200,220		
	固定資産合計		259,679,421	
	資産合計			709,538,704
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	323,541		
	国府 燃料費他	336,161		
	大利根GH 食料品費他	342,936		
	大利根STK 車両修繕費他	393,550		
	観音寺 燃料費他	180,468		
	金井淵 食料品費他	173,138		
	IIS GH 食料品費他	238,013		
	棟高 STK 消耗品費他	237,321		
	居宅 燃料費他	28,318		
	保育 消耗品費他	12,022		
	配食 燃料費他	580,949		
	研修 テキスト代他	9,000		
	近隣大家族 燃料費他	143,645		
	管理 燃料費他	634,627		
	共通 健康診断料・手数料他	2,724,376		

車両購入分割代金	5,308,201		
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	2,125,727		
国府	3,655,897		
大利根GH	2,163,748		
大利根STK	3,866,810		
観音寺	4,262,958		
金井淵	4,129,649		
定期巡回	416,700		
IIS GH	2,106,015		
棟高STK	2,605,966		
居宅	1,190,436		
保育	1,622,058		
学習支援	74,872		
研修	350,525		
配食	925,051		
近隣	736,148		
管理	2,530,902		
日本年金機構	15,337,875		
前受金　利用者過入金	2,366		
仮受金　損保ジャパン給付一時金	1,633,369		
預り金　雇用保険料	934,427		
源泉所得税	319,248		
従業員返金分	138,333		
未払消費税等　高崎税務署	608,000		
未払法人税等　高崎税務署等	17,041,900		
流動負債合計		82,962,224	
2　固定負債			
長期借入金　群馬銀行金古支店	58,751,000		
しののめ信用金庫	10,664,000		
固定負債合計		69,415,000	
負債合計			152,377,224
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産額		507,124,659	
当期正味財産増減額		50,036,821	
正味財産合計			557,161,480
負債及び正味財産合計			709,538,704