

財 産 目 録

2019年3月31日現在

事業所の名称	NPO法人こんちえと		
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金	275,097円		
手許現金（工賃会計）	355,136円		
横浜銀行本郷台支店（本部）	12,020,784円		
横浜銀行本郷台支店（さかえ）	17,992,519円		
横浜銀行本郷台支店（GH食費）	299,525円		
横浜銀行金沢シーサイド支店	29,690,537円		
横浜農協金沢支店	128,260円		
横浜並木郵便局	6,417,664円		
三井住友銀行金沢八景支店	67,410,751円		
横浜農協金沢文庫支店	99,360円		
横浜銀行本郷台支店（さかえ工賃）	265,466円		
横浜銀行シーサイド支店他（シーサイド工賃）	353,748円		
三井住友銀行金沢支店（金沢工賃）	880,613円		
ゆうちょ銀行金沢支店（金沢工賃）	2,454,561円		
横浜銀行金沢支店（金沢工賃）	503,033円		
横浜並木郵便局（シーサイド工賃）	235,107円		
立替金			
グループホーム利用者	57,971円		
休日活動代	125,091円		
前払金			
前払家賃	330,000円		
前払行事材料費	888円		
2019年度携帯電話代	131,220円		
2019年度福利厚生費	20,000円		
家賃・駐車場	392,000円		
ボランティア保険料	31,950円		
4月開催古着市材料費（さかえ）	706円		
未収金			
GHサービス費	50,000円		
支援センター助成金	900,100円		
給食費負担金	2,436,229円		
一時ケア利用料	85,650円		
共同生活援助給付費	4,659,079円		
生活介護給付費	57,913,830円		
就労継続支援給付費	3,879,914円		
ショートステイ利用料	85,800円		
利用者行事負担金	101,000円		
利用者負担金	11,440円		
グループホーム食費	280,000円		
施設整備費配分金	1,840,000円		
つばさ移行支援準備金等	2,993,592円		
年末調整還付金	330,738円		
その他	25,336円		
シーサイド波輝3月分（さかえ工賃）	630円		
清掃業務委託（シーサイド工賃）	583,200円		
受注製品（シーサイド工賃）	20,801円		
有隣堂バザー（シーサイド工賃）	3,522円		
波輝売上（シーサイド工賃）	6,860円		
アニミ売上（シーサイド工賃）	2,204円		
下半期清掃活動（金沢福祉センター工賃）	233,280円		

	のご弁当代 (金沢福祉センター工賃)	664,400円		
	ポスティング3月分 (金沢福祉センター工賃)	22,860円		
	流動資金合計		217,602,452円	
2	その他資産			
	セコムAED保証金	12,000円		
	駐車場敷金	20,000円		
	その他資産合計		32,000円	
	資産合計			217,634,452円
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	支援センター返還金	1,020,800円		
	職員賃金等	941,621円		
	給食費	319,491円		
	岩崎肉店食材費	223,929円		
	オックスサーバーファイヤーウォールリース料	59,400円		
	グループホーム食費	22,750円		
	支払手数料	15,336円		
	社会保険料	5,837,489円		
	借地借家助成金	180円		
	セコムAEDリース料	5,724円		
	設備調度品代	214,404円		
	設備点検・警備委託費	59,500円		
	送迎車点検修理代	94,492円		
	送迎車両購入費	3,775,649円		
	地域作業所まってる昼食代	72,600円		
	パソコン	148,718円		
	フェスタ材料	10,786円		
	ボランティア諸謝金	88,000円		
	ワカズ たすけあい栄業務委託費	233,712円		
	工賃3月給料	1,108,377円		
	前受金			
	グループホーム利用者負担金	355,500円		
	あしたば幼児訓練会消耗品費	1,486円		
	預り金			
	源泉徴収税	448,456円		
	社会保険料	2,754,149円		
	住民税	1,039,785円		
	他人介護料	69,520円		
	本部電話代	5,000円		
	グループホーム利用者おこづかい	20,000円		
	他事業所売上(シーサイド)	7,490円		
	流動負債合計		18,954,344円	
2	固定負債			
	固定負債合計		0円	
	負債合計			18,954,344円
	正味財産			198,680,108円