

財 産 目 録

2020年3月31日現在

事業所の名称	NPO法人こんちえると		
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金 (本部)	19,847円		
手許現金 (さかえ福祉活動ホーム)	36,151円		
手許現金 (金沢福祉センター)	152,694円		
手許現金 (ｼｰｻｲﾄﾞ)	11,705円		
手許現金 (なぎさ21世紀)	11,751円		
手許現金 (ひだまりの家)	6,175円	238,323	
手許現金 (さかえ福祉活動ホーム工賃)	23,231円		
手許現金 (草の実工賃)	15,256円		
手許現金 (みんなの開社工賃)	8,901円		
手許現金 (金沢福祉センター工賃)	12,386円		
手許現金 (ゆうゆう工賃)	38,463円		
手許現金 (つばさ工賃)	49,706円		
手許現金 (のごご工賃)	158,885円		
手許現金 (ｼｰｻｲﾄﾞ工賃)	27,356円		
手許現金 (なぎさ21世紀工賃)	9,894円		
手許現金 (ひだまりの家工賃)	19,782円		
小口現金 (草の実)	7,514円		
小口現金 (みんなの開社)	3,878円		
小口現金 (ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞｯﾄ ｺｰﾎﾟ)	8,669円		
小口現金 (ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞｯﾄ あさがお)	544円		
小口現金 (ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞｯﾄ やまざくら)	4,883円		
小口現金 (ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞｯﾄ あさがお食費)	9,179円	636,850	
横浜銀行本郷台支店(本部)	8,688,007円		
横浜銀行本郷台支店(さかえ福祉活動ホーム)	647,942円		
三井住友銀行金沢八景支店 (金沢福祉センター)	65,257,862円		
三井住友銀行金沢八景支店(定期預金)	8,163,492円		
三井住友銀行金沢八景支店(特別会計)	4,872,079円		
横浜銀行ｼｰｻｲﾄﾞ支店 (ｼｰｻｲﾄﾞ)	16,675,620円		
横浜銀行ｼｰｻｲﾄﾞ支店 (なぎさ21世紀)	118,873円		
横浜銀行ｼｰｻｲﾄﾞ支店 (ひだまりの家)	163,664円		
横浜農業協同組合金沢支店 (ｼｰｻｲﾄﾞ)	125,660円		
横浜並木郵便局 (ｼｰｻｲﾄﾞ 特別会計)	6,417,720円		
横浜銀行本郷台支店(さかえ福祉活動ホーム工賃)	360,701円		
横浜銀行本郷台支店(みんなの開社工賃)	23,051円		
横浜銀行金沢支店(つばさ工賃)	340,853円		
ゆうちょ銀行横浜片吹支店(ゆうゆう工賃)	388,533円		
ゆうちょ銀行横浜六浦川支店(のごご工賃)	3,111,969円		
三井住友銀行金沢八景支店(金沢福祉センター工賃)	842,551円		
横浜銀行ｼｰｻｲﾄﾞ支店 (ｼｰｻｲﾄﾞ 工賃)	268,463円		

横浜並木郵便局（ｼｰｻｲﾄﾞ工賃）	58,576円
横浜銀行ｼｰｻｲﾄﾞ支店（波輝工賃）	36,450円
横浜銀行ｼｰｻｲﾄﾞ支店（なぎさ21世紀工賃）	72,867円
横浜並木郵便局（なぎさ21世紀工賃）	148,896円
三井住友銀行金沢八景支店（ひだまりの家工賃）	17,306円
立替金	
グループホーム利用者おこづかい（さかえ福祉活動ホーム）	50,000円
グループホーム利用者施術料（さかえ福祉活動ホーム）	21,000円
グループホーム利用者食費（さかえ福祉活動ホーム）	11,670円
職員健診負担金（金沢福祉センター）	3,850円
職員検診オプション（ｼｰｻｲﾄﾞ）	4,802円
送料（金沢福祉センター工賃）	1,577円
前払金	
グループホーム前払家賃（さかえ福祉活動ホーム）	684,000円
前払保険料（さかえ福祉活動ホーム）	84,900円
前払登録料（さかえ福祉活動ホーム）	2,000円
永年勤続者表彰クォート代（金沢福祉センター）	26,000円
4月分家賃・駐車場（なぎさ21世紀）	392,000円
4月分家賃（ひだまりの家）	315,000円
資格認定受講料（ｼｰｻｲﾄﾞ）	44,500円
ボランティア保険（ｼｰｻｲﾄﾞ）	17,000円
火災保険（なぎさ21世紀）	16,710円
未収金	
生活介護給付費（さかえ福祉活動ホーム）	21,161,994円
共同生活援助給付費（さかえ福祉活動ホーム）	8,835,273円
GHサービス管理費（さかえ福祉活動ホーム）	175,000円
GH食費（さかえ福祉活動ホーム）	283,600円
GH設置費補助金（さかえ福祉活動ホーム）	4,500,000円
家賃・水道料補助金（さかえ福祉活動ホーム）	546,600円
要介護支援費（さかえ福祉活動ホーム）	290,100円
一時ケア事業費助成金（さかえ福祉活動ホーム）	332,800円
利用者給食費負担金（さかえ福祉活動ホーム）	583,600円
利用者行事負担金（さかえ福祉活動ホーム）	187,000円
一時ケア利用料（さかえ福祉活動ホーム）	46,860円
職員・ボランティア給食費（さかえ福祉活動ホーム）	175,200円
利用料（さかえ福祉活動ホーム）	5,700円
生活介護給付費（金沢福祉センター）	20,222,307円
給食負担金（金沢福祉センター）	1,210,295円
就労継続支援給付費（金沢福祉センター）	7,115,477円
一時ケア事業費助成金助成金（金沢福祉センター）	46,800円
余暇活動事業費助成金（金沢福祉センター）	12,500円
利用者負担金（金沢福祉センター）	93,153円
休日活動職員食事代（金沢福祉センター）	1,836円
活動ホーム利用料（金沢福祉センター）	1,200円
生活介護給付費（ｼｰｻｲﾄﾞ）	22,046,826円
計画相談給付費（ｼｰｻｲﾄﾞ）	288,819円
給食費負担金（ｼｰｻｲﾄﾞ）	575,865円
生活支援事業利用料（ｼｰｻｲﾄﾞ）	900円

支援センター還付金（シサイト）	15,600円		
横浜市設置費補助金（シサイト）	4,000,000円		
横浜市コト対策備品費補助金（シサイト）	44,000円		
年末調整還付分H30年調整分（シサイト）	16,970円		
年末調整還付分（シサイト）	303,655円		
製品委託販売（さかえ福祉活動ホーム工賃）	288円		
寄附金（金沢福祉センター工賃）	15,000円		
製品売上（金沢福祉センター工賃）	22,368円		
業務委託売上（金沢福祉センター工賃）	613,603円		
ごのご弁当代（金沢福祉センター工賃）	532,800円		
清掃委託（シサイト工賃）	264,000円		
街区表示板委託（シサイト工賃）	11,308円		
ぱど配達（シサイト工賃）	4,842円		
ガス売上（シサイト工賃）	10,000円		
清掃委託（なぎさ21世紀工賃）	330,000円		
製品売上（なぎさ21世紀工賃）	7,278円		
拠点区分間貸付金			
さかえ福祉活動ホーム貸付金（金沢福祉センター）	5,000,000円		
流動資産合計		219,044,411円	
2 固定資産			
工具器具備品			
リフト（ひだまりの家4器）	817,155円		
固定資産合計		817,155円	
3 投資その他の資産			
敷金			
駐車場敷金（本部）	13,000円		
駐車場敷金（さかえ福祉活動ホーム）	2,000円		
敷金（ひだまりの家）	600,000円		
差入保証金			
コム保証金（さかえ福祉活動ホーム）	20,000円		
投資その他の資産合計		635,000円	
資産合計			220,496,566円
II 負債の部			
1 流動負債			
拠点区分間借入金			
金沢福祉センター借入金（さかえ福祉活動ホーム）	5,000,000円		
未払金			
ボランティア諸謝金（さかえ福祉活動ホーム）	72,000円		
余暇活動支援事業費返還金（さかえ福祉活動ホーム）	12,500円		
ショートステイ事業費返還金（さかえ福祉活動ホーム）	175,000円		
岩崎肉店食材費（さかえ福祉活動ホーム）	225,073円		
地域作業所まってる昼食代（さかえ福祉活動ホーム）	82,280円		
ワーカーズたすけあい栄業務委託費（さかえ福祉活動ホーム）	249,050円		
ごのご昼食弁当代（さかえ福祉活動ホーム）	42,750円		
グループホーム食費（さかえ福祉活動ホーム）	16,500円		
ショートステイ事業費返還金（金沢福祉センター）	850,000円		
給食材料費等（金沢福祉センター）	757,458円		

ボランティア諸謝金（金沢福祉センター）	51,100円		
アルバイト賃金（金沢福祉センター）	33,646円		
送料（金沢福祉センター工賃）	1,577円		
法定福利費（シサイト）	1,099,778円		
生活支援支援センター返還金（シサイト）	1,375,000円		
警備業務委託費（シサイト）	45,422円		
給食費（シサイト）	174,609円		
備品購入費（ひだまりの家）	197,717円		
健康診断費（シサイト）	15,586円		
廃棄物処理費（シサイト）	96,800円		
街区表示用デジタルカメラ（さかえ福祉活動ホーム工賃）	18,927円		
街区表示用デジタルカメラSDカード（さかえ福祉活動ホーム工賃）	5,289円		
本郷台花う生花（さかえ福祉活動ホーム工賃）	11,000円		
未払賃金（金沢福祉センター工賃）	884,550円		
未払賃金（シサイト工賃）	214,450円		
ウェア材料（シサイト工賃）	9,438円		
前受金			
グループホーム利用者負担金	556,500円		
あしたばの会消耗品費	3,806円		
預り金			
源泉所得税（本部）	54,480円		
住民税（本部）	977,600円		
社会保険料（本部）	136,592円		
ドライブレコーダー使用料（本部）	165,860円		
源泉所得税（さかえ福祉活動ホーム）	56,042円		
住民税（さかえ福祉活動ホーム）	-43,200円		
社会保険料（さかえ福祉活動ホーム）	1,334,613円		
本部電話代（さかえ福祉活動ホーム）	5,000円		
源泉所得税（金沢福祉センター）	174,397円		
住民税（金沢福祉センター）	11,700円		
社会保険料（金沢福祉センター）	950,771円		
源泉所得税（シサイト）	147,700円		
住民税（シサイト）	5,800円		
社会保険料（シサイト）	848,966円		
みんなの開社ボースティング代（さかえ福祉活動ホーム工賃）	14,000円		
なぎさ波輝売上（シサイト工賃）	5,738円		
さかえ波輝売上（シサイト工賃）	288円		
航（コパソ）波輝売上（シサイト工賃）	5,474円		
ライブアップ波輝売上（シサイト工賃）	5,865円		
流動負債合計		17,135,492円	
2 固定負債			
固定負債合計		0円	
負債合計			17,135,492円
正味財産			203,361,074円