

財 産 目 録

平成27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	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金	277,670円		
手許現金(工賃会計)	309,106円		
横浜銀行本郷台支店(本部)	3,273,524円		
横浜銀行本郷台支店(さかえ)	16,561,352円		
横浜銀行金沢シーサイド支店	5,918,176円		
横浜並木郵便局(特別会計)	6,415,389円		
横浜農協金沢支店	118,655円		
三井住友銀行金沢八景支店(こんちえと)	4,828,266円		
三井住友銀行金沢八景支店(定期預金)	8,158,283円		
三井住友銀行金沢八景支店(特別会計)	5,290,857円		
三井住友銀行金沢八景支店(ごのご)	21,389,568円		
横浜農協金沢文庫支店(こんちえと)	41円		
横浜銀行本郷台支店(さかえ工賃)	369,017円		
横浜銀行シーサイド支店他(シーサイド工賃)	1,334,814円		
三井住友銀行金沢支店他(金沢工賃)	3,442,453円		
立替金			
三事業所社会保険料等	-741,000円		
職員立替金	65,196円		
前払金			
家賃・駐車場	722,000円		
ボランティア保険料	89,740円		
その他	4,400円		
未収金			
三事業所消費税	580,500円		
生活介護給付費	44,925,267円		
共同生活援助給付費	4,013,791円		
給食費負担金	2,144,822円		
支援センター助成金	919,500円		
国保連その他	7,770,618円		
製品売上他(工賃会計)	981,681円		
仮払金			
入所式交通費	4,800円		
流動資産合計		139,168,486円	
2 その他資産			
セコム保証金	20,000円		
その他資産合計		20,000円	
資産合計			139,188,486円
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
税理士報酬(本部)	円		
未払給与等(さかえ)	977,339円		
生活支援事業返還金(シーサイド)	2,299,050円		
諸謝金	193,800円		
その他(工賃含む)	3,986,052円		
前受金			
グループホーム利用者負担金	355,500円		
預り金			
社会保険料	1,325,614円		
源泉所得税	1,196,440円		
住民税他	184,862円		
その他(工賃会計)	316,600円		
流動負債合計		10,835,257円	
2 固定負債			
固定負債合計		0円	
負債合計			10,835,257円
正味財産			128,353,229円