

財 産 目 録

平成28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	224,687		
手許現金(工賃会計)	307,539		
横浜銀行本郷台支店(本部)	3,558,643		
横浜銀行本郷台支店(さかえ)	4,876,371		
横浜銀行金沢シーサイド支店	7,647,090		
横浜並木郵便局(特別会計)	6,416,893		
横浜農協金沢支店	116,060		
三井住友銀行金沢八景支店(こんちえると)	31,761,458		
三井住友銀行金沢八景支店(定期預金)	8,159,937		
三井住友銀行金沢八景支店(特別会計)	4,549,932		
三井住友銀行金沢八景支店(ごのご)	97,805		
横浜農協金沢文庫支店(こんちえると)	99,360		
横浜銀行本郷台支店(さかえ工賃)	671,102		
横浜銀行シーサイド支店他(シーサイド工賃)	1,455,302		
三井住友銀行金沢支店他(金沢工賃)	3,004,269		
立替金			
三事業所社会保険料等	△ 786,800		
職員・利用者立替金	118,406		
前払金			
家賃・駐車場	722,000		
ボランティア保険料	165,210		
その他	3,300		
未収金			
三事業所消費税	852,000		
生活介護給付費	45,864,657		
共同生活援助給付費	4,123,261		
給食費負担金	2,255,691		
支援センター助成金	367,150		
消費税工賃会計負担分(金沢)	29,705		
国保連その他	4,245,533		
製品売上他(工賃会計)	1,096,977		
流動資産合計		132,003,538	
2 その他資産			
セコム保証金	20,000		
その他資産合計		20,000	
資産合計			132,023,538
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払給与他(さかえ)	1,151,706		
生活支援事業返還金他(シーサイド)	3,150,401		
給食食材費・諸謝金他(金沢)	2,399,773		
工賃未払給与	1,308,326		
消費税負担金(金沢)	29,705		
前受金			
グループホーム利用者負担金	401,700		
預り金			
社保・所得税・住民税等(本部)	162,354		
社保・所得税・住民税等(さかえ)	1,234,958		
社保・所得税・住民税等(金沢)	1,125,118		
所得税(シーサイド)	103,967		
工賃売上預り等	18,286		
流動負債合計		11,086,294	
2 固定負債			
固定負債合計		0円	
負債合計			11,086,294
正味財産			120,937,244