

財 産 目 録

平成29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	195,654円		
手許現金(工賃会計)	281,624円		
横浜銀行本郷台支店(本部)	3,091,722円		
横浜銀行本郷台支店(さかえ)	5,292,128円		
横浜銀行金沢シーサイド支店	13,138,111円		
横浜並木郵便局(特別会計)	6,417,553円		
横浜農協金沢支店	13,460円		
三井住友銀行金沢八景支店(こんちえと)	40,841,387円		
三井住友銀行金沢八景支店(定期預金)	8,161,419円		
三井住友銀行金沢八景支店(特別会計)	4,549,932円		
横浜農協金沢文庫支店(こんちえと)	99,360円		
横浜銀行本郷台支店(さかえ工賃)	381,883円		
横浜銀行シーサイド支店他(シーサイド工賃)	758,460円		
三井住友銀行金沢支店他(金沢工賃)	3,413,799円		
立替金			
三事業所社会保険料等	-866,300円		
職員・利用者立替金	159,434円		
前払金			
家賃・駐車場	722,000円		
ボランティア保険料	40,370円		
その他	13,949円		
未収金			
三事業所消費税	584,700円		
生活介護給付費	50,092,602円		
共同生活援助給付費	4,613,042円		
就労継続支援給付費	3,148,351円		
給食費負担金	2,284,148円		
シーサイド負担金(さかえ)	1,500,000円		
支援センター助成金	591,600円		
通所者負担金	935,660円		
原材料負担金他	528,144円		
製品売上他(工賃会計)	946,705円		
流動資産合計		151,930,897円	
2 その他資産			
セコム保証金	20,000円		
駐車場敷金	12,000円		
その他資産合計		32,000円	
資産合計			151,962,897円
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払給与他(さかえ)	730,736円		
生活支援事業返還金他(シーサイド)	3,859,300円		
給食食材費・諸謝金他(金沢)	3,406,154円		
工賃未払給与	1,063,778円		
前受金			
グループホーム利用者負担金	355,500円		
預り金			
社保・所得税・住民税等(本部)	168,969円		
社保・所得税・住民税等(さかえ)	1,285,194円		
社保・所得税・住民税等(金沢)	1,071,892円		
社保・所得税(シーサイド)	702,591円		
工賃売上預り等	16,895円		
流動負債合計		12,661,009円	
2 固定負債			
固定負債合計		0円	
負債合計			12,661,009円
正味財産			139,301,888円