

財 産 目 録

平成30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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金	223,173円		
手許現金（工賃会計）	323,937円		
横浜銀行本郷台支店（本部）	9,313,462円		
横浜銀行本郷台支店（さかえ）	6,635,605円		
横浜銀行金沢シーサイド支店	18,437,691円		
横浜農協金沢支店	120,860円		
普通預金（横浜並木郵便局）	6,417,608円		
三井住友銀行金沢八景支店（こんちえと）	44,155,922円		
三井住友銀行金沢八景支店（定期預金）	8,162,110円		
三井住友銀行金沢八景支店（特別会計）	4,872,079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）	414,857円		
横浜銀行シーサイド支店他（シーサイド工賃）	700,000円		
三井住友銀行金沢支店他（金沢工賃）	3,371,590円		
立替金			
発電機代（金沢）	262,500円		
職員・利用者立替金	116,202円		
前払金			
家賃・駐車場	722,000円		
ボランティア保険料	34,600円		
未収金			
生活介護給付費	51,063,073円		
共同生活援助給付費	5,259,383円		
就労継続支援給付費	3,722,103円		
給食費負担金	2,183,383円		
スプリンクラー設置工事補助金（さかえ）	3,605,000円		
支援センター助成金	275,600円		
利用者負担金	218,277円		
生活支援事業利用料他	381,929円		
製品売上他（工賃会計）	1,048,903円		
流動資産合計		172,141,207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			172,173,207円
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料（本部）	5,658,579円		
給食食材費・支援センター返還金他（さかえ）	784,501円		
未払給与・支援センター返還金他（シーサイド）	1,793,127円		
給食費・支援センター返還金他（金沢）	1,023,545円		
工賃未払給与	1,412,309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）	954,434円		
社保・所得税・住民税等（さかえ）	1,061,982円		
社保・所得税（金沢）	1,146,299円		
社保・所得税（シーサイド）	774,396円		
流動負債合計		14,964,672円	
2 固定負債			
固定負債合計		0円	
負債合計			14,964,672円
正味財産			157,208,535円