

財 産 目 録

2021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)	38,803円		
手許現金 (さかえ福祉活動ホーム)	16,228円		
手許現金 (金沢福祉センター)	250,482円		
手許現金 (ｼｰｻｲﾄﾞ)	21,182円		
手許現金 (波輝)	3,985円		
手許現金 (なぎさ21世紀)	6,520円		
手許現金 (ひだまりの家)	22,522円		
手許現金 (さかえ福祉活動ホーム工賃)	4,656円		
手許現金 (草の実工賃)	14,507円		
手許現金 (みんなの開社工賃)	6,591円		
手許現金 (さくらカンパニー工賃)	28,121円		
手許現金 (金沢福祉センター工賃)	25,017円		
手許現金 (ゆうゆう工賃)	43,553円		
手許現金 (つばさ工賃)	28,833円		
手許現金 (のご工賃)	72,708円		
手許現金 (ｼｰｻｲﾄﾞ工賃)	24,419円		
手許現金 (なぎさ21世紀工賃)	20,107円		
手許現金 (ひだまりの家工賃)	6,930円		
手許現金 (波輝工賃)	27,258円		
小口現金 (草の実)	13,293円		
小口現金 (みんなの開社)	6,123円		
小口現金 (さくらカンパニー)	6,267円		
小口現金 (ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾙﾎｰﾑ ｺｰﾎﾟ)	10,458円		
小口現金 (ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾙﾎｰﾑ あさがお)	19,041円		
小口現金 (ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾙﾎｰﾑ やまざくら)	14,829円		
小口現金 (ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾙﾎｰﾑ ｺｰﾎﾟ食費)	47,131円		
小口現金 (ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾙﾎｰﾑ あさがお食費)	8,300円		
小口現金 (ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾙﾎｰﾑ やまざくら食費)	65,241円		
横浜銀行本郷台支店(本部)	10,896,251円		
横浜銀行本郷台支店(さかえ福祉活動ホーム)	5,087,008円		
三井住友銀行金沢八景支店 (金沢福祉センター)	69,136,315円		
三井住友銀行金沢八景支店(定期預金)	8,164,184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)	19,905,898円		
横浜銀行ｼｰｻｲﾄﾞ支店 (波輝)	93,102円		
横浜銀行ｼｰｻｲﾄﾞ支店 (なぎさ21世紀)	88,363円		
横浜銀行ｼｰｻｲﾄﾞ支店 (ひだまりの家)	79,847円		
横浜農業協同組合金沢支店 (ｼｰｻｲﾄﾞ)	231,160円		
横浜並木郵便局 (ｼｰｻｲﾄﾞ 特別会計)	6,417,776円		
横浜銀行本郷台支店(さかえ福祉活動ホーム工賃)	848,554円		
横浜銀行本郷台支店(みんなの開社工賃)	18,532円		
横浜銀行金沢支店(つばさ工賃)	549,159円		
ゆうちょ銀行横浜片吹支店(ゆうゆう工賃)	458,693円		
ゆうちょ銀行横浜六浦川支店(のご工賃)	3,879,837円		
三井住友銀行金沢八景支店(金沢福祉センター工賃)	383,777円		
横浜銀行ｼｰｻｲﾄﾞ支店 (ｼｰｻｲﾄﾞ工賃)	118,500円		
横浜並木郵便局 (ｼｰｻｲﾄﾞ工賃)	52,695円		
横浜銀行ｼｰｻｲﾄﾞ支店 (波輝工賃)	1,480,201円		
横浜銀行ｼｰｻｲﾄﾞ支店(なぎさ21世紀工賃)	66,783円		
横浜並木郵便局(なぎさ21世紀工賃)	107,505円		
三井住友銀行金沢八景支店 (ひだまりの家工賃)	104,478円		

立替金		
職員社会保険料（さかえ福祉活動ホーム）	45,028円	
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）	25,000円	
グループホーム利用者施術料（さかえ福祉活動ホーム）	15,000円	
グループホーム利用者食費（さかえ福祉活動ホーム）	7,860円	
職員検診オプション（シサイト）	12,100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）	904,000円	
前払保険料（さかえ福祉活動ホーム）	5,600円	
消費税負担額（金沢福祉センター）	23,436円	
永年勤続者表彰カード代（金沢福祉センター）	20,000円	
4月分家賃（なぎさ21世紀）	380,000円	
5月分家賃（ひだまりの家）	315,000円	
4月分駐車場（なぎさ21世紀）	24,000円	
2021年度町内会費（なぎさ21世紀）	3,000円	
2022年度委託事業材料費（さかえ福祉活動ホーム工賃）	7,793円	
未収金		
生活介護給付費（さかえ福祉活動ホーム）	26,551,176円	
共同生活援助給付費（さかえ福祉活動ホーム）	7,903,962円	
GHサービス管理費（さかえ福祉活動ホーム）	120,000円	
GH食費（さかえ福祉活動ホーム）	298,692円	
GH運営基本費（さかえ福祉活動ホーム）	10,000円	
一時ケア事業費助成金（さかえ福祉活動ホーム）	644,800円	
ショートステイ事業費助成金（さかえ福祉活動ホーム）	50,000円	
利用者給食費負担金（さかえ福祉活動ホーム）	132,800円	
新型コロナ対応助成金（さかえ福祉活動ホーム）	60,750円	
一時ケア利用料（さかえ福祉活動ホーム）	44,310円	
職員・ボランティア給食費（さかえ福祉活動ホーム）	519,360円	
後援会費（さかえ福祉活動ホーム）	5,400円	
生活介護給付費（金沢福祉センター）	19,129,912円	
給食負担金（金沢福祉センター）	1,036,400円	
就労継続支援給付費（金沢福祉センター）	7,658,617円	
生活支援事業追加交付金（金沢福祉センター）	59,300円	
ショートステイ利用料食事代（金沢福祉センター）	42,600円	
生活介護給付費（シサイト）	10,846,822円	
生活介護給付費（波輝）	3,560,620円	
生活介護給付費（なぎさ21世紀）	10,874,918円	
計画相談給付費（シサイト）	185,075円	
給食費負担金（シサイト）	669,327円	
生活支援事業追加交付金（シサイト）	1,375,000円	
自立支援給付費（波輝）	276,171円	
写真代（シサイト）	3,672円	
年末調整還付分（シサイト）	16,970円	
製品委託販売（さかえ福祉活動ホーム工賃）	5,540円	
製品・古着売上（草の実工賃）	5,650円	
清掃委託（金沢福祉センター工賃）	350,900円	
清掃委託（ゆうゆう工賃）	237,600円	
清掃委託（シサイト工賃）	264,000円	
ボスティング委託（シサイト工賃）	14,204円	
製品売上（シサイト工賃）	7,010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）	9,180円	
製品等売上（ひだまり工賃）	8,100円	
販売委託料（波輝工賃）	5,727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）	8,000,000円	
流動資産合計		236,996,184円

2 固定資産			
車両運搬具			
送迎車ニッサンキャラバン (さかえ福祉活動ホーム)	2,344,320円		
工具器具備品			
リフト (ひだまりの家4器)	613,155円		
固定資産合計		2,957,475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		
投資その他の資産合計		615,000円	
資産合計			240,568,659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)	8,000,000円		
未払金			
ボランティア諸謝金 (さかえ福祉活動ホーム)	2,000円		
余暇活動支援事業費返還金 (さかえ福祉活動ホーム)	62,500円		
おもちゃ文庫事業費返還金 (さかえ福祉活動ホーム)	67,400円		
岩崎肉店食材費 (さかえ福祉活動ホーム)	165,903円		
地域作業所まってる昼食代 (さかえ福祉活動ホーム)	201,300円		
常勤職員3月分給料 (さかえ福祉活動ホーム)	283,468円		
常勤職員3月分諸手当 (さかえ福祉活動ホーム)	36,000円		
非常勤職員3月分給料 (さかえ福祉活動ホーム)	347,962円		
ワークズたすけあい栄業務委託費 (さかえ福祉活動ホーム)	255,887円		
昼食弁当代 (さかえ福祉活動ホーム)	187,550円		
消防設備点検代 (さかえ福祉活動ホーム)	88,000円		
利用者健診料負担金 (さかえ福祉活動ホーム)	4,000円		
GH食費精算分 (さかえ福祉活動ホーム)	311,136円		
一時ケア利用送迎料返金 (さかえ福祉活動ホーム)	2,700円		
ショートステイ事業費返還金 (金沢福祉センター)	1,550,000円		
いきいき金沢助成金 (金沢福祉センター)	200,000円		
弁当代 (金沢福祉センター)	183,600円		
アスル消耗品等 (金沢福祉センター)	528,861円		
法定福利費 (シサイト)	1,331,599円		
生活支援事業返還金 (シサイト)	88,400円		
シーサイド警備 (シサイト)	45,425円		

派遣スタッフ（ｼｰｻｲﾄﾞ）	188,034円		
障がい作業所等助成金返還（ｼｰｻｲﾄﾞ）	150,884円		
給食費（ｼｰｻｲﾄﾞ）	149,534円		
電話工事代（ひだまりの家）	95,700円		
パソコン（ｼｰｻｲﾄﾞ）	89,980円		
消耗品費等（ｼｰｻｲﾄﾞ）	244,670円		
委託販売手数料（さかえ福祉活動ホーム工賃）	554円		
未払賃金（金沢福祉センター工賃）	953,960円		
消費税（金沢福祉センター工賃）	84,068円		
未払賃金（ｼｰｻｲﾄﾞ工賃）	214,700円		
材料費（波輝工賃）	60,069円		
消耗品等（波輝工賃）	3,393円		
ケース材料（ｼｰｻｲﾄﾞ工賃）	3,940円		
前受金			
グループホーム利用者負担金（さかえ福祉活動ホーム）	507,020円		
預り金			
社会保険料（本部）	184,161円		
源泉所得税（本部）	63,291円		
住民税（本部）	1,074,300円		
ドライブレコーダー使用料（本部）	196,020円		
社会保険料（さかえ福祉活動ホーム）	1,540,428円		
源泉所得税（さかえ福祉活動ホーム）	209,811円		
住民税（さかえ福祉活動ホーム）	3,000円		
本部電話代（さかえ福祉活動ホーム）	5,000円		
GH食費端数分（さかえ福祉活動ホーム）	3円		
ファンケル預り金（さかえ福祉活動ホーム）	300,000円		
源泉所得税（金沢福祉センター）	172,763円		
住民税（金沢福祉センター）	-6,900円		
社会保険料（金沢福祉センター）	1,031,756円		
後援会費（金沢福祉センター）	24,300円		
源泉所得税（ｼｰｻｲﾄﾞ）	8,860円		
社会保険料（ｼｰｻｲﾄﾞ）	1,051,704円		
他事業所ホステイング代（みんなの開社工賃）	11,500円		
消費税（金沢福祉センター工賃）	11,718円		
他事業所売上（波輝工賃）	160,120円		
手芸ボランティア（ひだまりの家工賃）	37,850円		
流動負債合計		22,769,882円	
2 固定負債			
固定負債合計		0円	
負債合計			22,769,882円
正味財産			217,798,777円

※注記

- ・消費税の会計処理は税込経理方式による
- ・有形固定資産の減価償却の方法は定率法による