

財産目録
2022年 3月31日現在

NPO法人こんちえと

(単位:円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金	本部 62,552 さかえ 88,053 金沢 385,171 シーサイド 28,102 波輝 492 なぎさ21世紀 10,292 ひだまり 25,892 シーサイド工賃 28,367 波輝工賃 18,670 なぎさ21世紀工賃 21,526 ひだまり工賃 10,820
	小口現金	草の実 5,510 みんなの開社 1,213 さくらカンパニー 4,701 GHコホラ 462 GHあさがお 11,537 GHやまざくら 2,672 GHコホラ食費 25,137 GHあさがお食費 10,468
	普通預金	横浜銀行本郷台(本部) 13,206,620 横浜銀行本郷台(さかえ) 8,838,876 横浜銀行本郷台(工賃) 1,589,719 横浜銀行本郷台(みんな開) 3,094 横浜銀行シーサイド(シーサイド) 16,399,460 横浜銀行シーサイド(波輝) 119,379 横浜銀行シーサイド(なぎさ) 25,916 横浜銀行シーサイド(ひだまり) 11,462 横浜並木郵便局 6,417,832 横浜農協シーサイド 126,660 横浜銀行シーサイド(工賃) 270,616 ゆうちょシーサイド 41,541 横浜銀行なぎさ(工賃) 77,823 横浜銀行波輝(工賃) 1,636,394 ゆうちょなぎさ 322,548 三井住友ひだまり 160,586 三井住友金沢 79,722,334 横浜銀行つばさ 456,957 ゆうちょ銀行ゆうゆう 750,097 ゆうちょ銀行ごのご 3,343,267 工賃センター 443,602
	定期預金	預金番号2 208,996 預金番号5 5,983,414 預金番号6 1,971,913
	現金預金	142,870,743
	未収金	横浜市助成金 1,961,756 支援センター助成金 145,600 生活支援 63,210 生活介護 50,616,479 共同生活援助 7,583,719 計画相談 187,740 その他助成金 2,780,000 給食費・食費 2,764,366 委託業務売上 1,247,766 その他 26,558,432

	立替金	住民税	77,700
		グループホーム	46,700
		法定福利費	123,368
		工賃会計	2,475
		その他	201,738
	前払金	家賃	1,819,000
		保険料	43,500
		駐車場	24,000
		その他	2,000
流動資産合計			239,120,292
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
その他固定資産	車両運搬具		6,883,093
	工具器具備品		709,215
	敷金		1,035,000
固定資産合計			8,627,308
資産合計			247,747,600
(流動負債)			
	未払金	支援センター助成金	2,099,486
		生活支援	2,823,020
		給料	1,229,390
		業務委託費	242,015
		給食費・食費	1,191,054
		諸謝金	26,000
		工賃会計	206,763
		材料費	39,913
		その他	5,505,012
	預り金	源泉所得税	325,102
		住民税	124,300
		消費税	△ 528,300
		グループホーム	△ 69,146
		他事業所売上	25,620
		その他	127,918
		社会保険－活動ホーム	△ 10,032
		住民税－活動ホーム	1,058,600
		健康保険	1,219,915
		介護保険	134,278
		厚生年金	2,239,633
	前受金	グループホーム	507,020
流動負債合計			18,517,561
(固定負債)			
負債合計			18,517,561
正味財産			229,230,039