

財産目録  
2023年 3月31日現在

NPO法人こんちえると

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	本部		51,963	
		さかえ		111,287	
		金沢		308,388	
		シーサイド		19,016	
		波輝		590	
		なぎさ21世紀		5,823	
		ひだまり		1,954	
		シーサイド工賃		29,168	
		波輝工賃		9,435	
		なぎさ21世紀工賃		25,710	
		ひだまり工賃		9,669	
		小口現金	草の実		12,324
			みんなの開社		5,644
			さくらカンパニー		4,222
			GHコホラ		13,094
	GHあさがお			24,535	
	GHやまざくら			10,255	
	GHコホラ食費			50,911	
	GHあさがお食費			313	
	普通預金		横浜銀行本郷台(本部)		17,550,354
			横浜銀行本郷台(さかえ)		16,049,831
			横浜銀行本郷台(工賃)		1,374,463
			横浜銀行本郷台(みんな開)		25,636
		横浜銀行シーサイド(シーサイド)		8,813,656	
		横浜銀行シーサイド(波輝)		113,092	
		横浜銀行シーサイド(なぎさ)		61,863	
		横浜銀行シーサイド(ひだまり)		77,777	
		横浜並木郵便局		6,417,888	
		横浜農協シーサイド		1,700	
		横浜銀行シーサイド(工賃)		199,934	
		ゆうちょシーサイド		68,541	
		横浜銀行なぎさ(工賃)		94,029	
		横浜銀行波輝(工賃)		709,935	
		ゆうちょなぎさ		628,012	
		ゆうちょ波輝		5	
		ゆうちょひだまり		196,845	
		三井住友金沢		62,195,178	
		横浜銀行つばさ		279,850	
		ゆうちょ銀行ゆうゆう		896,986	
		ゆうちょ銀行ごのご		2,521,496	
		工賃センター		512,816	
		定期預金	預金番号2		209,000
	預金番号5			5,983,515	
	預金番号6			1,971,947	
	現金預金 未収金			127,648,650	
		横浜市助成金		2,858,397	
		支援センター助成金		317,250	
生活支援			72,290		
生活介護			75,767,963		
共同生活援助			7,264,198		
就労継続支援			8,321,884		
計画相談			279,362		
その他助成金			47,175		
給食費・食費			3,568,956		
雑収入			630		
委託業務売上			1,260,137		
その他			1,193,880		
立替金		社会保険		△ 366,349	
		住民税		25,500	
		グループホーム		129,415	
		法定福利費		184,437	
前払金		その他		226,987	
	家賃		1,819,000		
	保険料		42,960		
	駐車場		24,000		
	その他		21,378,124		
流動資産合計				252,064,846	

(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産				
	車両運搬具			6,055,522
	工具器具備品			939,477
	敷金			1,035,000
固定資産合計				8,029,999
資産合計				260,094,845
(流動負債)				
	未払金	支援センター助成金		1,510,200
		生活支援		2,483,270
		給料		30,550,459
		業務委託費		336,875
		給食費・食費		1,374,358
		諸謝金		53,000
		社会保険		1,027,692
		工賃会計		202,950
		材料費		79,895
		その他		1,869,256
	預り金	社会保険料		4,484,460
		源泉所得税		303,153
		住民税		33,900
		消費税		△ 554,400
		ハマふれんど		5,000
		他事業所売上		8,420
		その他		88,824
		住民税ー活動ホーム		1,090,900
		本部預り金調整		77,454
		健康保険		△ 1,891
		介護保険		341
		厚生年金		3,662
	前受金	グループホーム		514,875
流動負債合計				45,542,653
(固定負債)				
負債合計				45,542,653
正味財産				214,552,192