

財 産 目 録
(平成30年3月31日現在)

(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	手元保管	運転資金として	66,707	
			指定管理駐輪場駐車場釣り銭として	699,520	
	預 金	普通預金 横浜銀行茅ヶ崎支店 JAさがみ茅ヶ崎支店 湘南信用金庫茅ヶ崎営業部 湘南信用金庫茅ヶ崎営業部 湘南信用金庫茅ヶ崎営業部 湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	運転資金として		118,728
					843,583
					32,805,523
					94,385,617
					4,863,285
					6,812,670
					26,777,555
	未収金		3月分作業代金等	26,777,555	
	仮払金			30,417	
	立替金			656,309	
	前払金			0	
未収金(指定管理)			2,569,685		
未収金(Jcom)			86,400		
未収金(職業紹介)			13,754		
流動資産合計				170,729,753	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産 普通預金 JAさがみ茅ヶ崎支店	職員退職金の積立資産	19,394,620	
	減価償却引当資産	普通預金 湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	減価償却分の積立資産	2,678,326	
	減価償却引当資産 (指定管理)	普通預金 湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	減価償却分の積立資産(防犯カメラ)	3,450,502	
その他固定 資産	什器備品	ノートパソコン他	事務所内の備品	4,480,493	
	建物付風設備	電気設備他	事務所内の電気設備及び内装工事費用	1,012,930	
	車両	軽バン 湘南480か7362	寄付により受け入れた車両であり、公益 目的事業に使用している	1	
固定資産合計				31,016,872	
資産合計				201,746,625	
(流動負債)	未払金	会員に対する未払金	3月分配分金	21,556,725	
		嘱託職員・臨時職員に対する未払金	3月分嘱託職員・臨時職員給与	4,673,168	
		社会保険事務所に対する未払金	3月分職員社会保険料	1,660,735	
		茅ヶ崎市に対する未払金	セカンドライフのプラットフォーム事業返納金	1,748,003	
			生きがい就労精算金	942,870	
			指定管理事業利用料金返納金	16,491,602	
			就労機会確保事業連合交付金精算金	815,000	
			3月分材料代・ゴミ処理代等	1,499,078	
			指定管理事業施設電気料・保守料等	6,032,971	
			平成29年度分確定消費税	2,618,700	
	前受金	平成29年度作業に対する作業代金	作業代金前受金	440,417	
預り金	社会保険事務所に対する預り金	職員負担分の社会保険料等	2,978,513		
仮受金	脳の健康教室に対する仮受金	脳の健康教室参加料	73,440		
流動負債合計				61,531,222	
(固定負債)	退職給付引当金	事務職員に対するもの	事務職員7名に対する退職金の支払いに 備えたもの。	19,394,620	
固定負債合計				19,394,620	
負債合計				80,925,842	
正味財産				120,820,783	