

財 産 目 録
(平成26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。	63,780	
			指定管理駐輪場駐車場釣り銭として	800,000	
	預 金	普通預金	運転資金として。		
		横浜銀行茅ヶ崎支店		118,686	
		JAさがみ茅ヶ崎支店		770,822	
		湘南信用金庫茅ヶ崎営業部		36,283,796	
		湘南信用金庫茅ヶ崎営業部		97,059,490	
	未収金		3月分作業代金等	26,575,067	
	仮払金			30,417	
立替金			421,050		
前払い金		役員賠償責任保険料	120,000		
流動資産合計				162,243,108	
(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	13,368,877
		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
	その他固定 資産	什器備品	応接セット他	事務所内の備品。	661,504
		建物付属設備	電気設備他	事務所内の電気設備及び内装工事費用	1,858,202
		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	1
		車両	軽バン 湘南40せ443	益目的事業に使用している。	1
	固定資産合計				18,566,911
資産合計				180,810,019	
(流動負債)	未払金	会員に対する未払金	3月分配分金	23,383,743	
		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	3,367,396	
		社会保険事務所に対する未払金	3月分職員社会保険料	782,750	
		茅ヶ崎市役所に対する未払金	指定管理者事業利用料金返納金	52,434,680	
			補助金返納金	3,437,776	
			業者に対する未払金	3月分材料代・ゴミ処理代等	402,767
				指定管理者事業施設電気料・保守料等	5,366,602
		税務署に対する未払金	平成25年度分確定消費税	3,273,700	
	前受金	平成26年度作業に対する作業代金	作業代金前受金	399,433	
	預り金	社会保険事務所に対する未払金	職員負担分の社会保険料等	1,277,623	
仮受金	平成26年度作業に対する作業代金	作業代金仮受金	36,830		
流動負債合計				94,163,300	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員5名に対する退職金の支払いに備えたもの。	17,901,473	
固定負債合計				17,901,473	
負債合計				112,064,773	
正味財産				68,745,246	