

財産目録
(平成27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。	70,107			
	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	指定管理駐輪場駐車場釣り銭として 運転資金として。	925,520 118,707 782,042 49,337,849 82,305,708 1,259			
	未収金		3月分作業代金等	31,445,603			
	仮払金			30,417			
	立替金			650,781			
	前払い金		役員賠償責任保険料	0			
	流動資産合計			165,667,993			
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産 減価償却引当資産	普通預金 JAさがみ茅ヶ崎支店 普通預金 湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	職員退職金の積立資産 減価償却分の積立資産			
	その他固定資産	什器備品 建物付属設備 車両 車両	ノートPC 3台・倉庫他 電気設備他 軽バン 湘南480か7362 軽バン 湘南40せ443	事務所内の備品。 事務所内の電気設備及び内装工事費用 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。			
	固定資産合計			12,167,116			
資産合計				177,835,109			
(流動負債)	未払金	会員に対する未払金 嘱託職員・臨時職員に対する未払金 社会保険事務所に対する未払金 茅ヶ崎市役所に対する未払金 業者に対する未払金 税務署に対する未払金	3月分配分金 3月分嘱託職員・臨時職員給与 3月分職員社会保険料 指定管理者事業利用料金返納金 3月分材料代・ゴミ処理代等 指定管理者事業施設電気料・保守料等	25,276,434 5,188,500 944,276 37,903,805 1,008,439 4,694,287			
	前受金	平成27年度作業に対する作業代金	平成26年度分確定消費税	7,091,200			
	預り金	社会保険事務所に対する未払金	作業代金前受金 職員負担分の社会保険料等	523,934 1,795,957			
	流動負債合計			84,426,832			
	(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。			
固定負債合計				11,452,297			
負債合計				95,879,129			
正味財産				81,955,980			