

財 産 目 録
(平成28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。	30,928	
			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	運転資金として。	118,728
			JAさがみ茅ヶ崎支店		795,560
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部		12,645,896
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部		1,777,649
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部		5,680,360
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部		121,320,201
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部		121,320,201
	未収金		3月分作業代金等	22,376,128	
仮払金			30,417		
立替金			650,781		
前払金		役員賠償責任保険料	0		
未収金(指定管理)		3月31日分利用料金等	1,560,550		
流動資産合計				167,686,718	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員退職金の積立資産	12,079,701
			JAさがみ茅ヶ崎支店		
	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
			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	ノートPC 3台・倉庫他	事務所内の備品	736,065
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	1,435,566	
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				16,929,659	
資産合計				184,616,377	
(流動負債)	未払金	会員に対する未払金	3月分配分金	22,760,232	
		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	5,108,167	
		社会保険事務所に対する未払金	3月分職員社会保険料	777,091	
		茅ヶ崎市役所に対する未払金	生きがい就労返納金	748,447	
			セカンドライフプラットフォーム事業返納金	3,141,201	
			指定管理者事業利用料金返納金	29,726,786	
			就労機会確保事業連合交付金返納金	2,570,000	
			3月分材料代・ゴミ処理代等	2,625,834	
			指定管理者事業施設電気料・保守料等	1,799,183	
			税務署に対する未払金	平成27年度分確定消費税等	2,771,867
前受金	平成27年度作業に対する作業代金	作業代金前受金	340,669		
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	1,992,770		
流動負債合計				74,362,247	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	事務職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの。	13,916,939	
固定負債合計				13,916,939	
負債合計				88,279,186	
正味財産				96,337,191	