

財 産 目 録
(平成29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	70,988	
	預金	普通預金	指定管理駐輪場駐車場釣り銭として	699,520	
			運転資金として		
			横浜銀行茅ヶ崎支店	118,728	
			JAさがみ茅ヶ崎支店	807,405	
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	32,229,896	
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	93,288,455	
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	4,349,493	
	湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	5,345,749			
	未収金		3月分作業代金等	24,739,600	
仮払金			41,497		
立替金			694,906		
前払金			0		
未収金(指定管理)			1,229,850		
流動資産合計				163,616,087	
(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	JAさがみ茅ヶ崎支店	16,287,883
					1,791,818
	減価償却引当資産	普通預金	減価償却分の積立資産	湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	2,678,339
	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	965,651
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	1,224,248	
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				22,947,940	
資産合計				186,564,027	
(流動負債)					
	未払金	会員に対する未払金	3月分配分金	22,505,536	
		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	4,578,366	
		社会保険事務所に対する未払金	3月分職員社会保険料	807,977	
		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	3,141,723	
			生きがい就労精算金	2,010,644	
			指定管理者事業利用料金返納金	18,936,656	
			就労機会確保事業連合交付金精算金	257,000	
			3月分材料代・ゴミ処理代等	3,111,329	
			指定管理者事業施設電気料・保守料等	2,334,612	
			平成28年度分確定消費税	1,349,500	
	前受金	平成28年度作業に対する作業代金	作業代金前受金	480,311	
	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	2,288,537	
	仮受金	脳健康教室に対する仮受金	脳健康教室参加料	90,720	
流動負債合計				61,892,911	
(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。	18,125,121	
固定負債合計				18,125,121	
負債合計				80,018,032	
正味財産				106,545,995	