

財 産 目 録
(平成31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	121,566	
			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		852,783
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	総務課	85,835,352
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	就労	3,697,781
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	生きがい	5,096,144
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	Jcom	0
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(自転車)	34,389,284
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(自動車)	4,718,338
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(業務課)	8,480,271
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	3月分作業代金等	30,499,733
	未収金			0	
	仮払金			797,215	
立替金			0		
前払金			3,440,655		
未収金(指定管理)			86,400		
未収金(Jcom)			5,020		
未収金(職業紹介)					
流動資産合計				178,838,790	
(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	22,948,620
			JAさがみ茅ヶ崎支店		
		減価償却引当資産	普通預金	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	減価償却分の積立資産(防犯カメラ)	2,866,136	
	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	7,931,995
		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	801,612
固定資産合計				37,226,689	
資産合計				216,065,479	
(流動負債)	未払金	会員に対する未払金	3月分配分金	23,798,599	
		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	4,925,731	
		社会保険事務所に対する未払金	3月分職員社会保険料	1,579,638	
		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	1,093,492	
			生きがい就労精算金	191,198	
			指定管理事業利用料金返納金	10,317,628	
			就労機会確保事業連合交付金精算金	245,000	
			3月分材料代・ゴミ処理代等	1,908,674	
			指定管理事業施設電気料・保守料等	7,726,666	
			平成30年度分確定消費税	1,809,200	
	前受金	平成30年度作業に対する作業代金	作業代金前受金	202,882	
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	3,021,337		
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	84,960		
流動負債合計				56,905,005	
(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。	22,948,620	
固定負債合計				22,948,620	
負債合計				79,853,625	
正味財産				136,211,854	