財 産目 録 (平成31年3月31日現在)

(単位:円)

貸借			1	(単位:円
	告対照表科目 -	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	121,56
			指定管理駐輪場駐車場釣り銭として	699,52
	預 金	普通預金	運転資金として	
		横浜銀行茅ヶ崎支店		118,72
		JAさがみ茅ヶ崎支店		852,78
		湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	総務課	85,835,35
		湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	就労	3,697,78
		湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	生きがい	5,096,14
		湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	Jcom	
		湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(自転車)	34,389,28
		湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(自動車)	4,718,33
		湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(業務課)	8,480,27
	未収金		3月分作業代金等	30,499,73
	仮払金			
	立替金			797,21
	前払金			
	未収金(指定管理)			3,440,65
	未収金(Jcom)			86,40
	未収金(職業紹介)			5,02
流動資産合計	1			178,838,79
(固定資産)				<u> </u>
特定資産	退職給付引当資産	 普通預金		
10.00		JAさがみ茅ヶ崎支店	職員退職金の積立資産	22,948,62
	減価償却引当資産	普通預金		22,010,01
	MARATIARE	湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	減価償却分の積立資産	2,678,32
	減価償却引当資産	普通預金		2,010,02
	(指定管理)	湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	滅価償却分の積立資産(防犯カメラ)	2,866,13
その他固定	什器備品	が用に力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	事務所内の備品	
				7,931,99
資産 田宮次辛入弘	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	801,61
固定資産合計				37,226,68
資産合計				010 005 45
	1			216,065,47
(流動負債)		A B) - II) w - I II A		
(流動負債)	未払金	会員に対する未払金	3月分配分金	23,798,59
(流動負債)	未払金	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	23,798,59 4,925,73
(光聊負債)	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	3月分嘱託職員·臨時職員給与 3月分職員社会保険料	23,798,59 4,925,73 1,579,63
(沈 動負 <i>憤)</i>	未払金	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月分職員社会保険料 セカンドライフのブラットフォーム事業返納金	23,798,59 4,925,73 1,579,63
(光動)負債)	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	3月分嘱託職員·臨時職員給与 3月分職員社会保険料	23,798,59 4,925,73 1,579,63 1,093,49
(妣朝)負債)	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	3月分嘱託職員・臨時職員給与 3月分職員社会保険料 セカンドライフのブラットフォーム事業返納金	23,798,58 4,925,73 1,579,63 1,093,49
(光朝)負債)	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	3月分嘱託職員・臨時職員給与 3月分職員社会保険料 セカンドライフのブラットフォーム事業返納金 生きがい就労精算金	23,798,58 4,925,73 1,579,63 1,093,48 191,19 10,317,62
(流動負債)	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 茅ヶ崎市に対する未払金	3月分嘱託職員・臨時職員給与 3月分職員社会保険料 セカンドライフのブラットフォーム事業返納金 生きがい就労精算金 指定管理事業利用料金返納金	216,065,47 23,798,59 4,925,73 1,579,63 1,093,49 191,19 10,317,62 245,00 1,908,67
(水動)負債)	未払金	順託職員・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 茅ヶ崎市に対する未払金 県シ連に対する未払金	3月分嘱託職員・臨時職員給与 3月分職員社会保険料 セカンドライフのプラットフォーム事業返納金 生きがい就労精算金 指定管理事業利用料金返納金 就労機会確保事業連合交付金精算金	23,798,59 4,925,73 1,579,63 1,093,49 191,19 10,317,62 245,00
(水朝)負債)	未払金	順託職員・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 茅ヶ崎市に対する未払金 県シ連に対する未払金	3月分嘱託職員・臨時職員給与 3月分職員社会保険料 セカンドライフのブラットフォーム事業返納金 生きがい就労精算金 指定管理事業利用料金返納金 就労機会確保事業連合交付金精算金 3月分材料代・ゴミ処理代等	23,798,59 4,925,73 1,579,63 1,093,49 191,19 10,317,62 245,00 1,908,67
(水動)負債)	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 茅ヶ崎市に対する未払金 県シ連に対する未払金 業者に対する未払金	3月分嘱託職員・臨時職員給与 3月分職員社会保険料 セカンドライフのブラットフォーム事業返納金 生きがい就労精算金 指定管理事業利用料金返納金 就労機会確保事業連合交付金精算金 3月分材料代・ゴミ処理代等 指定管理事業施設電気料・保守料等	23,798,58 4,925,73 1,579,63 1,093,48 191,19 10,317,62 245,00 1,908,67 7,726,66
(水動)負債)		順託職員・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 茅ヶ崎市に対する未払金 県シ連に対する未払金 業者に対する未払金 税務署に対する未払金	3月分嘱託職員・臨時職員給与 3月分職員社会保険料 セカンドライフのプラットフォーム事業返納金 生きがい就労精算金 指定管理事業利用料金返納金 就労機会確保事業連合交付金精算金 3月分材料代・ゴミ処理代等 指定管理事業施設電気料・保守料等 平成30年度分確定消費税	23,798,59 4,925,73 1,579,63 1,093,49 191,19 10,317,62 245,00 1,908,67 7,726,66 1,809,20 202,88
(水動)負債)	前受金	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 茅ヶ崎市に対する未払金 県シ連に対する未払金 業者に対する未払金 税務署に対する未払金 平成30年度作業に対する作業代金	3月分嘱託職員・臨時職員給与 3月分職員社会保険料 セカンドライフのブラットフォーム事業返納金 生きがい就労精算金 指定管理事業利用料金返納金 就労機会確保事業連合交付金精算金 3月分材料代・ゴミ処理代等 指定管理事業施設電気料・保守料等 平成30年度分確定消費税 作業代金前受金	23,798,58 4,925,73 1,579,63 1,093,48 191,19 10,317,62 245,00 1,908,67 7,726,66 1,809,20 202,88 3,021,33
	前受金 預り金 仮受金	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 茅ヶ崎市に対する未払金 県シ連に対する未払金 業者に対する未払金 税務署に対する未払金 平成30年度作業に対する作業代金 社会保険事務所に対する預り金	3月分嘱託職員・臨時職員給与 3月分職員社会保険料 セカンドライフのブラットフォーム事業返納金 生きがい就労精算金 指定管理事業利用料金返納金 就労機会確保事業連合交付金精算金 3月分材料代・ゴミ処理代等 指定管理事業施設電気料・保守料等 平成30年度分確定消費税 作業代金前受金 職員負担分の社会保険料等	23,798,58 4,925,73 1,579,63 1,093,48 191,19 10,317,62 245,00 1,908,67 7,726,66 1,809,20 202,88 3,021,33
流動負債合計(固定負債)	前受金 預り金 仮受金	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 茅ヶ崎市に対する未払金 県シ連に対する未払金 業者に対する未払金 税務署に対する未払金 平成30年度作業に対する作業代金 社会保険事務所に対する預り金	3月分嘱託職員・臨時職員給与 3月分職員社会保険料 セカンドライフのブラットフォーム事業返納金 生きがい就労精算金 指定管理事業利用料金返納金 就労機会確保事業連合交付金精算金 3月分材料代・ゴミ処理代等 指定管理事業施設電気料・保守料等 平成30年度分確定消費税 作業代金前受金 職員負担分の社会保険料等 脳の健康教室参加料 事務職員7名に対する退職金の支払いに	23,798,58 4,925,73 1,579,63 1,093,48 191,19 10,317,62 245,00 1,908,67 7,726,66 1,809,20 202,88 3,021,33 84,96 56,905,00
流動負債合計 (固定負債)	前受金 預り金 仮受金 退職給付引当金	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 茅ヶ崎市に対する未払金 県シ連に対する未払金 業者に対する未払金 税務署に対する未払金 平成30年度作業に対する作業代金 社会保険事務所に対する預り金 脳の健康教室に対する仮受金	3月分嘱託職員・臨時職員給与 3月分職員社会保険料 セカンドライフのブラットフォーム事業返納金 生きがい就労精算金 指定管理事業利用料金返納金 就労機会確保事業連合交付金精算金 3月分材料代・ゴミ処理代等 指定管理事業施股電気料・保守料等 平成30年度分確定消費税 作業代金前受金 職員負担分の社会保険料等 脳の健康教室参加料	23,798,56 4,925,73 1,579,63 1,093,46 191,19 10,317,62 245,00 1,908,67 7,726,66 1,809,20 202,88 3,021,33 84,96 56,905,00 22,948,62
流動負債合計	前受金 預り金 仮受金 退職給付引当金	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 茅ヶ崎市に対する未払金 県シ連に対する未払金 業者に対する未払金 税務署に対する未払金 平成30年度作業に対する作業代金 社会保険事務所に対する預り金 脳の健康教室に対する仮受金	3月分嘱託職員・臨時職員給与 3月分職員社会保険料 セカンドライフのブラットフォーム事業返納金 生きがい就労精算金 指定管理事業利用料金返納金 就労機会確保事業連合交付金精算金 3月分材料代・ゴミ処理代等 指定管理事業施設電気料・保守料等 平成30年度分確定消費税 作業代金前受金 職員負担分の社会保険料等 脳の健康教室参加料 事務職員7名に対する退職金の支払いに	23,798,59 4,925,73 1,579,63 1,093,49 191,19 10,317,62 245,00 1,908,67 7,726,66 1,809,20