

財 産 目 録
(令和2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	94,599	
			指定管理駐輪場駐車場のり銭として	749,520	
	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		859,015
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	総務課	52,987,136
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	就労	5,585,385
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	生きがい	7,407,882
			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)	47,635,938
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(自動車)	3,706,010
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(業務課)	11,154,568
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	3月分作業代金等	26,725,361
	未収金			0	
	仮払金			753,870	
立替金			0		
前払金			1,411,780		
未収金(指定管理)			0		
未収金(Jcom)			7,408		
未収金(職業紹介)					
流動資産合計				159,197,200	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金		
			JAさがみ茅ヶ崎支店	職員退職金の積立資産	27,383,620
		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
	湘南信用金庫茅ヶ崎営業部			減価償却分の積立資産(防犯カメラ)	0
	財政運営資金積立資産	普通預金	湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	財政運営資金積立資産	13,091,071
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	481,503	
		電気設備他	事務所内の電気設備及び内装工事費用	590,294	
固定資産合計				44,224,814	
資産合計				203,422,014	
(流動負債)	未払金	会員に対する未払金	3月分配分金	21,499,080	
		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	5,154,298	
		社会保険事務所に対する未払金	3月分職員社会保険料	842,980	
		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	1,085,976	
			生きがい就労精算金	54,643	
			指定管理事業利用料金返納金	7,880,954	
			業者に対する未払金	3月分材料代・ゴミ処理代等	2,061,660
				指定管理事業施設電気料・保守料等	2,787,221
			税務署に対する未払金	令和1年度分確定消費税	3,042,100
			令和1年度作業に対する作業代金	作業代金前受金	138,442
	前受金	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	2,315,421	
預り金	脳健康教室に対する仮受金	脳健康教室参加料	0		
仮受金					
流動負債合計				46,862,775	
(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	27,383,620	
固定負債合計				27,383,620	
負債合計				74,246,395	
正味財産				129,175,619	