

財 産 目 録  
(令和3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	21,473		
			指定管理駐輪場駐車場釣り銭として	1,228,500		
	預 金	普通預金	横浜銀行茅ヶ崎支店 JAさがみ茅ヶ崎支店 湘南信用金庫茅ヶ崎営業部 湘南信用金庫茅ヶ崎営業部 湘南信用金庫茅ヶ崎営業部 湘南信用金庫茅ヶ崎営業部 湘南信用金庫茅ヶ崎営業部 湘南信用金庫茅ヶ崎営業部 湘南信用金庫茅ヶ崎営業部 湘南信用金庫茅ヶ崎営業部 湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	運転資金として		
				総務課	30,325,323	
				就労	6,383,445	
				生きがい	6,238,764	
				Jcom	0	
				指定管理(自転車)	21,470,727	
				指定管理(自動車)	1,807,564	
				指定管理(業務課)	11,262,326	
				指定管理	3	
				3月分作業代金等	27,959,188	
				未収金		
				仮払金		0
				立替金		674,625
前払金		0				
未収金(指定管理)		1,635,830				
未収金(Jcom)		0				
未収金(職業紹介)		4,283				
流動資産合計				109,990,076		
(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	31,213,358	
		減価償却引当資産	普通預金			
	財政運営資金積立資産	湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	減価償却分の積立資産	2,678,326		
		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				
		湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	財政運営資金積立資産	10,849,071		
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	342,617		
	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	378,976		
固定資産合計				45,462,348		
資産合計				155,452,424		
(流動負債)	未払金	会員に対する未払金	3月分配分金	20,825,534		
		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	4,963,818		
		社会保険事務所に対する未払金	3月分職員社会保険料	835,355		
		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	0		
			指定管理事業利用料金返納金	0		
		業者に対する未払金	3月分材料代・ゴミ処理代等	1,410,930		
			指定管理事業施設電気料・保守料等	1,160,118		
	税務署に対する未払金	令和2年度分確定消費税	0			
前受金	令和2年度作業に対する作業代金	作業代金前受金	239,274			
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	2,583,315			
流動負債合計				32,018,344		
(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8名に対する退職金の支払いに備えたもの	31,213,358		
固定負債合計				31,213,358		
負債合計				63,231,702		
正味財産				92,220,722		