

財 産 目 録

(令和4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	25,162
			指定管理駐輪場駐車場釣り銭として	1,169,500
	預 金	普通預金	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	859,611
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	総務課
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	就労
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	生きがい
			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)
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(自動車)
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(業務課)
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(減価償却)
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(新栄町)
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(ツイン)
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(幸町)
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(本宿町)
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(東海岸南)
	未収金		3月分作業代金等	22,770,321
	立替金			965,832
	未収金(指定管理)			1,459,681
	未収金(Jcom)			0
	未収金(職業紹介)			27,873
流動資産合計				99,010,866
(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	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
	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
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	10,849,071
	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	203,731
				167,659
固定資産合計				45,112,145
資産合計				144,123,011

(流動負債)	未払金	会員に対する未払金	3月分配分金	18,136,903
		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	4,722,075
		社会保険事務所に対する未払金	3月分職員社会保険料	859,800
		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	1,661,973
			指定管理事業施設電気料・保守料等	1,330,559
		税務署に対する未払金	令和3年度分確定消費税	3,303,100
	前受金	令和3年度作業に対する作業代金	作業代金前受金	52,164
	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	2,427,943
流動負債合計				32,494,517
(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	31,213,358
固定負債合計				31,213,358
負債合計				63,707,875
正味財産				80,415,136