

# 財産目録

(令和5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	11,950	
			指定管理駐輪場駐車場釣り銭として	1,122,500	
	預金	普通預金	横浜銀行茅ヶ崎支店	118,728	
			JAさがみ茅ヶ崎支店	865,929	
			JAさがみ茅ヶ崎支店	121,150	
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	総務課	36,670,815
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	就労	5,399,843
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	生きがい	4,041,827
			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)	3,638,495
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(自動車)	718,844
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(業務課)	11,033,617
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(減価償却)	0
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(新栄町)	5,559,899
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(ツイン)	3,708,062
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(幸町)	9,073,689
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(本宿町)	4,220,115
湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(東海岸南)	618,714			
未収金		3月分作業代金等	25,001,829		
立替金			1,056,512		
未収金(指定管理)		3月31日分利用料金等	1,475,811		
未収金(Jcom)			0		
未収金(職業紹介)		3月分紹介手数料等	26,855		
流動資産合計				114,485,184	
(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	34,054,358
			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
	財政運営資金積立資産	普通預金	財政運営資金積立資産	10,849,071	
	湘南信用金庫茅ヶ崎営業部				
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	134,252	
	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	134,736	
固定資産合計				47,850,743	
資産合計				162,335,927	

(流動負債)	未払金	会員に対する未払金	3月分配分金	17,543,813
		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	4,600,058
		社会保険事務所に対する未払金	3月分職員社会保険料	805,568
		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	1,959,870
			指定管理事業施設電気料・保守料等	1,311,586
	前受金 預り金	税務署に対する未払金	令和3年度分確定消費税	3,143,000
		令和4年度作業に対する作業代金	作業代金前受金	143,304
		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	2,444,148
流動負債合計			31,951,347	
(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	34,054,358
固定負債合計			34,054,358	
負債合計			66,005,705	
正味財産			96,330,222	