

財 産 目 録
(平成27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。	70,107	
			指定管理駐輪場駐車場釣り銭として	925,520	
	預 金	普通預金		運転資金として。	
			横浜銀行茅ヶ崎支店		118,707
			JAさがみ茅ヶ崎支店		782,042
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部		49,337,849
			湘南信用金庫茅ヶ崎営業部		82,305,708
		湘南信用金庫茅ヶ崎営業部		1,259	
未収金		3月分作業代金等	31,445,603		
仮払金			30,417		
立替金			650,781		
前払い金		役員賠償責任保険料	0		
流動資産合計				165,667,993	
(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	6,919,701
		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
	その他固定資産	什器備品	ノートPC 3台・倉庫他	事務所内の備品。	922,203
		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	1,646,884
車両		軽バン 湘南480か7362	寄付により受け入れた車両であり、公	1	
車両		軽バン 湘南40せ443	益目的事業に使用している。	1	
固定資産合計				12,167,116	
資産合計				177,835,109	
(流動負債)	未払金	会員に対する未払金	3月分配分金	25,276,434	
		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	5,188,500	
		社会保険事務所に対する未払金	3月分職員社会保険料	944,276	
		茅ヶ崎市役所に対する未払金	指定管理者事業利用料金返納金	37,903,805	
		業者に対する未払金	3月分材料代・ゴミ処理代等	1,008,439	
			指定管理者事業施設電気料・保守料等	4,694,287	
			税務署に対する未払金	平成26年度分確定消費税	7,091,200
	前受金	平成27年度作業に対する作業代金	作業代金前受金	523,934	
預り金	社会保険事務所に対する未払金	職員負担分の社会保険料等	1,795,957		
流動負債合計				84,426,832	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員5名に対する退職金の支払いに備えたもの。	11,452,297	
固定負債合計				11,452,297	
負債合計				95,879,129	
正味財産				81,955,980	