

財産目録

(令和6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	89,918		
			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		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	993,424	
				湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	総務課	20,504,763
				湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	就労	4,936,081
				湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	生きがい	3,991,913
				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)	37,297,720
				湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(自動車)	405,763
				湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(業務課)	12,382,469
				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)	10,040,181
				湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(ツイン)	7,212,206
				湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(幸町)	17,481,132
				湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(本宿町)	11,435,415
湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	指定管理(東海岸南)	1,363,643				
未収金		3月分作業代金等	26,494,925			
仮払金		会員配分金支払過払い分	21,420			
立替金		労働保険料等	974,401			
前払金		レンタルサーバーサービス料(年間)	5,238			
未収金(指定管理)		3月分利用料金等	3,542,510			
未収金(Jcom)			0			
未収金(職業紹介)		3月分紹介手数料等	8,711			
流動資産合計			160,423,061			
(固定資産)	特定資産	普通預金	職員退職金の積立資産	36,613,358		
				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		
				湘南信用金庫茅ヶ崎営業部		
	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	191,061		
	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	101,813		
固定資産合計			50,433,629			
資産合計			210,856,690			

(流動負債)	未払金	会員に対する未払金	3月分配分金	18,077,261	
		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	5,325,199	
		社会保険事務所に対する未払金	3月分職員社会保険料	1,632,421	
		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	8,467,691	
		業者に対する未払金	3月分材料代・ゴミ処理代等	1,900,486	
		税務署に対する未払金	指定管理事業施設電気料・保守料等	1,816,746	
	前受金	令和5年度作業に対する作業代金	令和5年度分確定消費税	7,497,600	
		預り金	社会保険事務所に対する預り金	作業代金前受金	134,017
			仮受金	職員負担分の社会保険料等	3,203,726
			紙幣鑑定後返金	1,000	
流動負債合計				48,056,147	
(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	36,613,358	
固定負債合計				36,613,358	
負債合計				84,669,505	
正味財産				126,187,185	