

## 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	手許保管	運転資金として	59,666
	預金	普通預金 スルガ銀行 藤沢支店	運転資金として	6,788,916
		普通預金 かながわ信用金庫藤沢営業部	運転資金として	17,940,875
			〈現金・預金計〉	<b>24,789,457</b>
	未収金	平成26年度会費 2件		147,880
		平成26年度補助金	第4回 人件費補助金	464,000
		平成26年度補助金	第4回 事業費補助金	153,000
		平成26年度補助金	第4回 ホームページ補助金	612,000
		平成26年度補助金	第2回 商店街街路灯電気料補助金	5,670,500
		平成26年度補助金	商店街にぎわいまちづくり支援事業補助金	6,975,000
		平成26年度事業収益	商店街街路灯維持管理事業収入	214,440
		平成26年度事業収益	商店街にぎわいまちづくり支援事業収入	209,250
		平成26年度事業収益	商店街顧客用駐車場維持管理事業収入	39,600
			日産自動車販売協力手数料 2件分	
			〈未収金計〉	<b>14,491,670</b>
	前払費用	平成27年4月分退職共済掛金	職員の退職金に備えたもの	20,000
		橋通り街路灯電気料金		241,795
			〈前払費用計〉	<b>261,795</b>
<b>流動資産合計</b>				<b>39,542,922</b>
(固定資産)				
その他固定資産	什器備品	橋通り街路灯16基	公益目的保有財産であり、商業振興・地域活性化事業に使用している。	16
<b>固定資産合計</b>				<b>16</b>
<b>資産合計</b>				<b>39,542,938</b>

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	第2回 商店街街路灯電気料 35商店会分		7,148,000
		商店街にぎわいまちづくり支援事業費 26商店会分		6,975,000
		商店街アドバイザー派遣事業費 2商店会分	対象商店会事業費補助	100,000
		平成26年度社会福祉活動事業費 商店会分・事務局分	愛あい募金	247,180
		(公財)湘南産業振興財団	商店街HPシステム維持管理業務費 (10月～3月)	920,829
		(株)湘南よみうり新聞社	「交流」第79号印刷代金	69,930
		通信運搬費	3月通信運搬費請求分の未払分	10,734
		消耗品費	3月消耗品費請求分の未払分	57,938
		福利厚生費	平成26年度労働保険料 3月分社会保険料	110,611
		職員に対する未払い額	3月勤務分時間外手当	73,116
		〈未払金計〉	<b>15,713,338</b>	
	預り金	社会保険料等個人負担分	職員からの預り金未払分	103,644
		源泉所得税	職員からの預り金未払分	27,710
		商店街顧客用駐車場事業預り金	商店街顧客用駐車場利用料	7,542,818
		〈預り金計〉	<b>7,674,172</b>	
前受金	平成27年度正会員会費 2件分		<b>612,360</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>23,999,870</b>
<b>負債合計</b>				<b>23,999,870</b>
<b>正味財産</b>				<b>15,543,068</b>