

財産目録

平成28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 | 69,999 |
| 預金 | 普通預金 スルガ銀行 藤沢支店 | 運転資金として | 5,438,144 |
| | 普通預金 かながわ信用金庫 藤沢営業部 | 運転資金として | 18,994,611 |
| | | 〈現金・預金計〉 | 24,502,754 |
| 未収金 | 平成27年度会費 3件 | | 147,000 |
| | 平成27年度補助金 | 第4回 人件費補助金 | 464,000 |
| | 平成27年度補助金 | 第4回 事業費補助金 | 153,000 |
| | 平成27年度補助金 | 第4回 ホームページ補助金 | 612,000 |
| | 平成27年度補助金 | 第2回 商店街街路灯電気料補助金 | 3,612,000 |
| | 平成27年度補助金 | 商店街にぎわいまちづくり支援事業補助金 | 7,075,000 |
| | 平成27年度事業収益 | 商店街街路灯維持管理事業収入 | 158,970 |
| | 平成27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27年度事業収益 | 商店街顧客用駐車場維持管理事業収入 | 28,740 |
| | 日産自動車販売協力手数料 3件分 | | 9,000 |
| | | 〈未収金計〉 | 12,468,960 |
| 前払費用 | 平成28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 | | 210,580 |
| | | 〈前払費用計〉 | 230,580 |
| 流動資産合計 | | | 37,202,294 |
| (固定資産) | | | |
| その他固定資産 | 什器備品 | 橋通り街路灯16基 | 16 |
| 固定資産合計 | | | 16 |
| 資産合計 | | | 37,202,310 |

(単位:円)

| 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 34商店会分 | | 5,299,000 | |
| | | 商店街にぎわいまちづくり支援費 26商店会分 | | 6,975,000 | |
| | | 商店街地域貢献事業費 4商店会分 | 対象商店会事業費補助 | 137,837 | |
| | | 商店街アドバイザー派遣事業費 1商店会分 | 対象商店会事業費補助 | 40,000 | |
| | | 平成27年度社会福祉活動事業 募金(商店会分・事務局分) | 愛あい募金 | 145,787 | |
| | | (公財)湘南産業振興財団 | 商店街HPシステム維持管理業務 委託費(10月～3月) | 920,829 | |
| | | ㈱湘南よみうり新聞社 | 「藤沢市商業振興条例」印刷代金 | 178,200 | |
| | | ㈱NKB | セミナー講師謝金 | 54,000 | |
| | | 通信運搬費 | 3月通信運搬費請求分の未払分 | 9,832 | |
| | | 消耗品費 | 3月消耗品費請求分の未払分 | 32,492 | |
| | | 福利厚生費 | 平成27年度労働保険料 3月分社会保険料 | 120,222 | |
| | | 職員に対する未払い額 | 3月勤務分時間外手当 | 36,900 | |
| | | | 〈未払金計〉 | 13,950,099 | |
| | | 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 | 115,498 |
| | | | 源泉所得税 | 職員からの預り金未払分 | 24,780 |
| 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 | | 7,483,258 | | |
| | 〈預り金計〉 | 7,623,536 | | | |
| 前受金 | 平成28年度正会員会費 1件 | | 428,400 | | |
| 流動負債合計 | | | | 22,002,035 | |
| 負債合計 | | | | 22,002,035 | |
| 正味財産 | | | | 15,200,275 | |