

財 産 目 録

平成30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 44,547	
	預金	普通預金 スルガ銀行 藤沢支店	運転資金として 2,144,610	
		普通預金 かながわ信用金庫 藤沢営業部	運転資金として 15,954,760	
	<現金・預金計>			18,143,917
	未収金	平成29年度会費 3件		125,700
		平成29年度補助金	第4回 人件費補助金	464,000
		平成29年度補助金	第4回 事業費補助金	253,000
		平成29年度補助金	第4回 ホームページ補助金	782,000
		平成29年度補助金	第2回 商店街街路灯電気料補助金	3,546,500
		平成29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29年度事業収益	商店街街路灯維持管理事業収入	144,480
		平成29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29年度事業収益	商店街顧客用駐車場維持管理事業収入	42,270
		<未収金計>		
	前払費用	平成30年4月分退職共済掛金	職員の退職金に備えたもの	10,000
橘通り街路灯電気料金			118,340	
<前払費用計>			128,340	
流動資産合計			30,814,457	
資産合計			30,814,457	

(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 35商店会分		4,816,000
		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 6商店会分	対象商店会事業費補助	87,751
		商店街アドバイザー派遣事業	講師謝金 2件	110,000
		平成29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	189,468
		ホームページ委託費	商店会連合会ホームページ維持 管理業務委託費(9月～3月分)	793,800
		通信運搬費	2月、3月 通信運搬費請求分の未払分	24,035
		消耗品費	3月消耗品費請求分の未払分	9,402
		福利厚生費	平成29年度労働保険料 2月、3月分社会保険料	240,467
		職員に対する未払い額	3月勤務分時間外手当、旅費	32,296
			〈未払金計〉	13,278,219
		預り金	職員からの預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税
	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	5,689,818
			〈預り金計〉	6,101,764
流動負債合計				19,379,983
負債合計				19,379,983
正味財産				11,434,474