

財 産 目 録

平成26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	334,380
預金	普通預金 スルガ銀行 藤沢支店	運転資金として	3,706,155
	普通預金 三浦藤沢信用金庫藤沢営業部	運転資金として	19,538,236
		〈現金・預金計〉	23,578,771
未収金	平成25年度会費 2件		180,800
	平成25年度補助金	第4回 人件費補助金	464,000
	平成25年度補助金	第4回 事業費補助金	153,000
	平成25年度補助金	第4回 ホームページ補助金	580,000
	平成25年度補助金	第2回 商店街街路灯電気料補助金	10,618,500
	平成25年度補助金	商店街にぎわいまちづくり支援事業補助金	7,146,000
	平成25年度補助金	地域商店街活性化事業助成金	3,793,857
	平成25年度事業収益	商店街街路灯維持管理事業収入	309,570
	平成25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25年度事業収益	商店街顧客用駐車場維持管理事業収入	34,050
	受取負担金	地域商店街活性化事業・商店街街づくり事業事務負担経費	360,000
	日産自動車販売協力手数料 4件分		12,000
			〈未収金計〉
立替金	橘通り街路灯電気料		204,880
前払費用	平成26年4月分退職共済掛金	職員の退職金に備えたもの	20,000
	パソコン再リース料 1台	事業等に使用している	3,213
		〈前払費用計〉	23,213
流動資産合計			47,667,891

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
特定資産	事務所移転 積立金預金	普通預金 三浦藤沢信用金庫藤沢営業部	積立資産であり、将来の資金 として管理されている預金	106,197
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 興事業に使用している。	16
固定資産合計				106,213
資産合計				47,774,104
(流動負債)				
	未払金	第2回 商店街街路灯電気料 35商店会分		10,319,000
		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
		平成25年度社会福祉活動事業費 商店会分・事務局分	愛あい募金	136,441
		(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)	895,250
		(株)湘南よみうり新聞社	「交流」第78号印刷代金	69,930
		事務所費	2月、3月通信費・消耗品費 請求分の未払分	90,602
		福利厚生費	平成25年度労働保険料 3月分社会保険料	113,722
		職員に対する未払い額	3月勤務分時間外手当	113,080
		平成25年度補助金	共通買い物券事業補助金戻入分	4,325,552
			〈未払金計〉	23,038,577
	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	105,216
		源泉所得税	職員からの預り金未払分	53,050
		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	8,684,138
			〈預り金計〉	8,842,404
	前受金	平成26年度正会員会費 1件分		453,600
流動負債合計				32,334,581
負債合計				32,334,581
正味財産				15,439,523