

# 財 産 目 録

平成29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	53,568
	預金	普通預金 スルガ銀行 藤沢支店	運転資金として	3,665,881
		普通預金 かながわ信用金庫 藤沢営業部	運転資金として	19,950,388
			<現金・預金計>	<b>23,669,837</b>
	未収金	平成28年度会費 4件		152,880
		平成28年度補助金	第4回 人件費補助金	464,000
		平成28年度補助金	第4回 事業費補助金	153,000
		平成28年度補助金	第4回 ホームページ補助金	736,000
		平成28年度補助金	第2回 商店街街路灯電気料補助金	2,410,000
		平成28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28年度事業収益	商店街街路灯維持管理事業収入	130,860
		平成28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28年度事業収益	商店街顧客用駐車場維持管理事業収入	38,220
		日産自動車販売協力手数料 2件分		6,000
				<未収金計>
	前払費用	平成29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		159,210
		橘通り街路灯維持管理費	橘通り街路灯賠償責任保険料	7,180
			<前払費用計>	<b>176,390</b>
<b>流動資産合計</b>				<b>35,121,437</b>
(固定資産)				
その他固定資産	什器備品	橘通り街路灯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>35,121,453</b>

(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		4,362,000	
		商店街にぎわいまちづくり支援費 27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	128,120	
		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	80,000	
		平成28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	147,486	
		(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)	982,919	
		(株)ぐるなび	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	11,693	
		消耗品費	3月消耗品費請求分の未払分	35,954	
		福利厚生費	平成28年度労働保険料 3月分社会保険料	112,048	
		職員に対する未払い額	3月勤務分時間外手当	24,219	
			〈未払金計〉	<b>12,913,439</b>	
		預り金	職員からの預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税	321,965
			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	8,138,458
		〈預り金計〉	<b>8,460,423</b>		
前受金	平成29年度正会員会費 1件		<b>423,360</b>		
<b>流動負債合計</b>			<b>21,797,222</b>		
<b>負債合計</b>			<b>21,797,222</b>		
<b>正味財産</b>			<b>13,324,231</b>		