

財 産 目 録

平成31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	64,056
		普通預金 かながわ信用金庫 藤沢営業部	運転資金として	18,776,098
			<現金・預金計>	18,840,154
	未収金	平成30年度会費5件		237,600
		平成30年度補助金	第4回 人件費補助金	1,346,000
		平成30年度補助金	第4回 事業費補助金	113,000
		平成30年度補助金	第4回 ホームページ補助金	341,000
		平成30年度補助金	第2回 商店街街路灯電灯料補助金	4,489,500
		平成30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30年度補助金	藤沢まちゼミ補助金	1,000,000
		平成30年度補助金	商店街魅力アップ事業県補助金	652,000
		平成30年度事業収益	商店街街路灯維持管理事業収入	254,550
		平成30年度事業収益	商店街にぎわいまちづくり支援事業 収入	348,750
		平成30年度事業収益	商店街顧客用駐車場維持管理事 業収入	70,750
		受取負担金	藤沢まちゼミ藤沢商工会議所負担 金	45,834
			<未収金計>	15,873,984
前払費用	平成31年4月分退職共済掛金	職員の退職金に備えたもの	5,000	
			<前払費用計>	5,000
流動資産合計			34,719,138	
資産合計			34,719,138	

(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 商店街街路灯電灯料 34商店会分		5,091,000
		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 2商店会分	対象商店会事業費補助	40,000
		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(10月～3月分)	680,400
		通信運搬費	2月、3月 通信運搬費請求分の未払分	24,520
		消耗品費	3月消耗品費請求分の未払分	13,184
		諸謝金	セミナー講師謝礼	30,000
		福利厚生費	平成30年度労働保険料 2月、3月分社会保険料	197,247
		職員に対する未払い額	3月勤務分時間外手当	19,856
		臨時職員に対する未払い賃金	3月分賃金	64,388
		支払負担金	商工会議所人件費負担金	1,939,961
			<未払金計>	15,075,556
	預り金	職員からの預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税	303,650
		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	6,867,358
		募金活動事業預り金	市内各商店会(街)募金活動	137,565
		<預り金計>	7,308,573	
流動負債合計				22,384,129
負債合計				22,384,129
正味財産				12,335,009