

財 産 目 録

2020年(令和2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 21,944		
		普通預金 かながわ信用金庫 藤沢営業部	運転資金として 17,303,221		
			〈現金・預金計〉 17,325,165		
	未収金	2019年度会費1件		56,700	
		2019年度補助金	第4回 人件費補助金	1,346,000	
		2019年度補助金	第4回 事業費補助金	113,750	
		2019年度補助金	第4回 ホームページ補助金	365,250	
		2019年度補助金	第2回 商店街街路灯電灯料補助金	3,901,000	
		2019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	
		2019年度補助金	藤沢まちゼミ補助金	1,000,000	
		2019年度補助金	商店街魅力アップ事業県補助金	719,000	
		2019年度事業収益	商店街街路灯維持管理事業収入	196,875	
		2019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	
		2019年度事業収益	商店街顧客用駐車場維持管理事 業収入	50,400	
		2019年度補助金	第1回街路灯電灯料補助金の戻入 (湘南ト真ん中商店会)	36,500	
		退職共済掛金	共済掛金の戻入	5,000	
				〈未収金計〉 15,114,225	
		前払費用	令和2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			32,444,390
固定資産合計			0		
資産合計			32,444,390		

(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 33商店会分		3,937,500
		商店街にぎわいまちづくり支援費 26商店会分		6,975,000
		第1回 街路灯維持管理事業収入 の戻出 (湘南ト真ん中商店会)		1,825
		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)	693,000
		通信運搬費	3月分通信運搬費(電話、FAX) 請求分の未払分	11,633
		消耗品費	3月消耗品費請求分の未払分	12,672
		福利厚生費	健康保険料等遡及分(9～2月分 同 3月分)及び3月分社会保険料	133,142
		福利厚生費	確定労働保険料(3名分)	2,184
		職員に対する未払い額	3月分通勤手当	5,950
			〈未払金計〉	11,772,906
	預り金	職員からの預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税	250,934
		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	7,350,338
		募金活動事業預り金	市内各商店会(街)募金活動	229,869
		〈預り金計〉	7,831,141	
流動負債合計				19,604,047
負債合計				19,604,047
正味財産				12,840,343