

財産目録

令和3年(2021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	8,046
		普通預金 かながわ信用金庫 藤沢営業部	運転資金として	24,250,312
		手許保管	商店街顧客用駐車場事業預り金 (3/31預り分)	24,000
			<現金・預金計>	24,282,358
	未収金	令和2年度補助金	第2回 商店街街路灯電灯料補助金	3,532,500
		令和2年度補助金	商店街にぎわいまちづくり支援事業 補助金	3,972,000
		令和2年度事業収益	商店街街路灯維持管理事業収入	201,825
		令和2年度事業収益	商店街にぎわいまちづくり支援事業 収入	198,600
		令和2年度事業収益	商店街顧客用駐車場維持管理事 業収入	22,825
		令和2年度事雑収益	プレミアム商品券事業事務局経費 等	940,761
		令和2年度事雑収益	GoTo商店街事業協力費等	954,921
		<未収金計>	9,823,432	
	前払費用	令和3年4月分退職共済掛金	職員の退職金に備えたもの	10,000
		令和2年度労働保険料	概算労働保険料事業者負担分	612
		<前払費用計>	10,612	
流動資産合計				34,116,402
固定資産合計				0
資産合計				34,116,402

(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	4,036,500
		商店街にぎわいまちづくり支援費	12商店会分	3,972,000
		令和2年度補助金	受取事業費補助金(地域貢献事業)戻入分	89,120
		令和2年度補助金	受取事業費補助金(情報交流事業)戻入分	44,295
		令和2年度補助金	受取人件費補助金(情報交流事業)戻入分	688,000
		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)	693,000
		令和2年度補助金	商店街地域貢献事業補助金	20,000
		通信運搬費	3月分通信運搬費(電話、FAX)請求分の未払分	11,260
		消耗品費	3月消耗品費、コピー代請求分の未払分	10,702
		福利厚生費	健康保険料等3月分社会保険料	109,376
			〈未払金計〉	9,674,253
	預り金	職員からの預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税	259,299
		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	8,984,528
		募金活動事業預り金	市内各商店会(街)募金活動	91,186
		GoTo商店街事業協力費等預り金	GoTo商店街事業協力費	860,063
			〈預り金計〉	10,195,076
	流動負債合計			
負債合計				19,869,329
正味財産				14,247,073