

財 産 目 録

令和5年(2023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)				
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	47,083
		普通預金 かながわ信用金庫 藤沢営業部	運転資金として	22,428,945
		<現金・預金計>		
	未収金	令和4年度補助金	第2回 商店街街路灯電灯料補助金	6,240,000
		令和4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
		令和4年度補助金	商店街街路灯維持管理事業収入	312,000
		令和4年度事業収益	藤沢まちゼミ補助金	613,000
		令和4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
		令和4年度事業収益	商店街顧客用駐車場維持管理事 業収入	79,325
		令和4年度正会員会費	3会員分	143,720
		立替金	電気料金支払証明書発行手数料	1,465
		雑収益	日産自動車販売協力手数料	3,000
	<未収金計>			14,716,260
	前払費用	令和5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5年度労働保険料		概算労働保険料事業者負担分	5,069	
<前払費用計>			15,069	
流動資産合計				37,207,357
(固定資産)				
その他固定資産	出資金	かながわ信用金庫 藤沢営業部	ぐるっとFUJISAWAオンライン商店 街ツアー事業借入に伴うもの	30,000
固定資産合計				30,000
資産合計				37,237,357

(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	6,240,000
		商店街にぎわいまちづくり支援費	25商店会分	6,975,000
		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
		商店街地域貢献事業	プチモールひがし海岸協同組合	19,950
		通信運搬費	3月分通信運搬費(電話、FAX) 請求分の未払分	10,656
		福利厚生費	健康保険料等3月分社会保険料	112,639
		消耗品費	3月消耗品費、コピー代請求分の未 払分	12,997
			〈未払金計〉	14,064,242
	預り金	職員からの預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税	235,461
		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	8,189,298
		募金活動事業預り金	市内各商店会(街)募金活動	77,851
			〈預り金計〉	8,502,610
	流動負債合計			
負債合計				22,566,852
正味財産				14,670,505