

財産目録

令和6年(2024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	31,512
		普通預金 かながわ信用金庫 藤沢営業部	運転資金として	26,665,474
		〈現金・預金計〉		26,696,986
	未収金	令和5年度正会員会費	1商店会分	65,520
		令和5年度賛助会員会費	1社分	30,000
		令和5年度補助金	第2回 商店街街路灯電灯料補助金	4,978,000
		令和5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5年度補助金	藤沢まちゼミ補助金	851,000
		令和5年度事業収益	商店街街路灯維持管理事業収入	334,600
		令和5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5年度事業収益	商店街顧客用駐車場維持管理事 業収入	72,100
	立替金	立替金	電気料金支払証明書発行手数料	1,490
		〈未収金計〉		13,656,460
	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
				〈前払費用計〉
流動資産合計				40,363,446
(固定資産)	その他固定資産	一括償却資産	商連共有ドライブ(NAS)	133,328
	出資金	普通預金 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				163,328
資産合計				40,526,774

(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	6,692,000
		商店街にぎわいまちづくり支援費	26商店会分	6,975,000
		ホームページ委託費	ぐるッとFUJISAWAオンライン商店街追加作業費	627,000
		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
		通信運搬費	2月・3月分通信運搬費(電話、FAX)請求分の未払分	21,748
		消耗品費	3月コピー代請求分の未払分	5,280
		福利厚生費	健康保険料等2月・3月分社会保険料	194,403
		令和5年度労働保険料	確定労働保険料事業者負担分	426
			<未払金計>	15,208,857
		預り金	職員からの預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税
	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	7,931,028
	募金活動事業預り金		市内各商店会(街)募金活動	73,973
		<預り金計>	8,266,344	
	流動負債合計			
負債合計				23,475,201
正味財産				17,051,573