

財 産 目 録

平成24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	手元保管	運転資金として	18,069	
預金	普通預金 スルガ銀行 藤沢支店	運転資金として	9,048,772	
	普通預金 三浦藤沢信用金庫藤沢営業部	運転資金として	8,999,863	
		〈現金・預金計〉	18,066,704	
未収金	平成23年度正会員会費 1件分		100,800	
	平成23年度市補助金	第4回 人件費補助金	464,000	
	平成23年度市補助金	第4回 事業費補助金	153,000	
	平成23年度市補助金	第4回 ホームページ補助金	352,500	
	平成23年度市補助金	第2回 商店街街路灯電気料補助金	5,981,000	
	平成23年度市補助金	販売促進事業費補助金	12,696,000	
	平成23年度市補助金	辻堂商店街活性化事業費補助金	2,239,000	
	平成23年度第2回街路灯負担金 34商店会分		204,480	
	平成23年度販売促進事業負担金 29商店会分		380,880	
	平成23年度第4回駐車場負担金 4商店会分		27,645	
	日産自動車販売協力手数料 1件分		3,000	
			〈未収金計〉	22,602,305
	前払金	平成24年4月分退職共済掛金	職員の退職金に備えたもの	20,000
ISDN(通信料)割引料金		事業等に使用している	1,155	
パソコン再リース料 1台		事業等に使用している	3,213	
		〈前払金計〉	24,368	
流動資産合計			40,693,377	

(固定資産)				
特定資産	事務所移転 積立金預金	定期預金 三浦藤沢信用金庫藤沢営業部	積立資産であり、将来の資金 として管理されている預金	1,610,851
固定資産合計				1,610,851
資産合計				42,304,228
(流動負債)				
	未払金	第2回 街路灯電灯料34商店会分		6,816,000
		商店街活性化販売促進費 29商店会分		12,696,000
		平成23年度アドバイザー派遣 2商店会分	対象商店会事業費補助	91,815
		平成23年度社会福祉活動事業費 商店会分・事務局分	愛あい募金	342,431
		辻堂商店街イベント助成金 他		2,739,000
		印刷製本費	交流第76号(機関紙)印刷代金	64,050
		事務所費	3月運営カソ料金・通信費 請求分の未払分	34,269
		福利厚生費	平成23年度労働保険料 平成24年2月、3月分社会保険料	201,227
		人件費	3月勤務分時間外手当	49,740
			〈未払金計〉	23,034,532
	預り金	社会保険料等個人負担分	職員からの預り金未払分	197,713
		源泉所得税	職員からの預り金未払分	38,110
		東日本大震災義援金	商店会等からの預り金	211,989
		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	5,744,578
			〈預り金計〉	6,192,390
	前受金	平成24年度正会員会費 1件分		453,600
流動負債合計				29,680,522
負債合計				29,680,522
正味財産				12,623,706