

財 産 目 録

(平成27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	133,321	
	預金	普通預金(横浜銀行厚木支店)	運転資金として	31,807,892	
	前払金	詳細は別紙による。		0	
	未収金	詳細は別紙による。		36,650	
	立替金			0	
流動資産合計				31,977,863	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第354回大阪府債 SMBC日興証券(株)横浜駅前支店	99,494,000	
			第2回大阪市債 大和証券(株)厚木支店	99,996,704	
			第3回名古屋市債 大和証券(株)厚木支店	97,391,068	
		預 金	定期預金(中央労働金庫厚木支店)	2,608,932	
			普通預金(中央労働金庫厚木支店)	509,296	
	特定資産	投資有価証券	第62回大阪府債 野村證券(株)厚木支店	29,991,000	
			定期預金(中央労働金庫厚木支店)	18,017,289	
			普通預金(中央労働金庫厚木支店)	17,071,704	
	その他				
	固定資産	出資証券	中央労働金庫厚木支店	配当金は、法人事業の財源に充てている。	55,000
固定資産合計				365,134,993	
資産合計				397,112,856	
(流動負債)	前受金	詳細は別紙による。		528,200	
	未払金	詳細は別紙による。		3,550,377	
	預り金		社会保険料の預り金である。	345,966	
流動負債合計				4,424,543	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				4,424,543	
正味財産				392,688,313	

平成26年度 未収金・前受金・未払金の会計別区分明細書

《未収金の明細》

(単位:円)

No.	大／中／小科目			金額	公益	収益等	法人
1	受取会費	受取会費	受取会費	19,400	19,400	0	0
2	事業収益	余暇活動事業収益	チケット収益	16,200	16,200	0	0
3	その他	H26年度分保険料戻入		1,050	0	0	1,050
合 計				36,650	35,600	0	1,050

《前受金の明細》

No.	大／中／小科目			金額	公益	収益等	法人
1	受取会費	受取会費	受取会費	5,400	5,400	0	0
2	事業収益	余暇活動事業収益	レクリエーション収益	9,000	9,000	0	0
3	〃	〃	レジャー施設収益	513,800	513,800	0	0
合 計				528,200	528,200	0	0

《未払金の明細》

No.	大／中／小科目			金額	公益	収益等	法人
1	事業費	人件費	給料手当	271,543	184,510	87,033	0
2	〃	〃	福利厚生費	215,669	187,170	28,499	0
3	〃	〃	臨時雇賃金	183,715	183,715	0	0
4	〃	事業運営費	保険料	8,357	8,357	0	0
5	〃	〃	通信運搬費	36,260	36,260	0	0
6	〃	〃	使用料及び賃借料	279,566	279,566	0	0
7	〃	〃	租税公課	372,000	372,000	0	0
8	〃	生活安定事業費	信用保証料補助費	16,100	16,100		
9	〃	自己啓発事業費	学習活動補助費	36,200	36,200	0	0
10	〃	余暇活動事業費	使用料及び賃借料	108,000	108,000	0	0
11	〃	〃	施設利用助成費	58,110	58,110	0	0
12	〃	〃	厚生施設利用委託費	377,360	377,360	0	0
13	〃	〃	文化施設等利用費	516,370	516,370	0	0
14	〃	情報提供等事業費	通信運搬費	272,805	272,805	0	0
15	〃	〃	委託費	43,200	43,200	0	0
16	〃	加入促進事業費	広告料	205	0	205	0
17	施設指定管理事業費	施設運営管理費	租税公課	28,000	0	28,000	0
18	管理費	人件費	福利厚生費	36,359	0	0	36,359
19	〃	管理運営費	旅費交通費	1,296	0	0	1,296
20	その他	施設指定管理事業返還支出		689,262	0	689,262	0
合 計				3,550,377	2,679,723	832,999	37,655