

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	
		預 金	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