

財産目録  
平成31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	1,599,310
預金	普通預金 かながわ信用金庫 片瀬支店 横浜銀行 片瀬支店 ゆうちょ銀行 かながわ信用金庫 片瀬支店	公益事業等の運転資金として 同 上 同 上 収益事業の運転資金として	29,707,489 6,592,569 699,987 55,188,271
			92,188,316
	定期預金 横浜銀行 片瀬支店 スルガ銀行 藤沢支店 湘南信用金庫 藤沢支店 かながわ信用金庫 片瀬支店	公益事業等の運転資金として 同 上 同 上 収益事業の運転資金として	3,003,633 3,003,781 2,002,541 30,505,994
			38,515,949
		現金預金計	132,303,575
未収会費	会員	30年度会費に係る未収金	120,000
未収金	江の島花の名所 龍野ヶ岡 ふじさわ宿交流館 その他	花の名所受託収益に係る未収金 龍野ヶ岡受託収益に係る未収金 交流館受託収益に係る未収金 その他の未収金	796,380 509,283 4,770,000 2,085,800
			8,161,463
前払金	その他	その他の前払金	8,500
			8,500
商品	手元保管・Tシャツ 手元保管・トートバッグ 手元保管・浮世絵ポスター 手元保管・浮世絵はがき 手元保管・名刺台紙 手元保管・スマホスタンド 手元保管・その他	収益事業の販売用商品として 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	151,200 47,174 100,478 45,820 44,604 160,920 100,940
			651,136
流動資産合計			141,244,674
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産 普通預金 かながわ信用金庫 片瀬支店 普通預金 ゆうちょ銀行 定期預金 かながわ信用金庫 片瀬支店 定期預金 ゆうちょ銀行	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 同 上 同 上 同 上	48,683,382 3,004,866 4,004,589 13,000,000
			68,692,837

財産目録  
平成31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	
その他固定 資産	建物	センター増築工事	管理運営に要する建物	12,524,199	
		建物付属設 備	仮設トイレ	公益目的保有財産であり、中津の 宮広場に仮設トイレを設置するた めの設備	1,030,204
	センター増築工事 その他		管理運営に要する建物付属設備 その他の建物付属設備	3,563,926 55,779	
				4,649,909	
	構築物		仮設トイレ	公益目的保有財産であり、中津の 宮広場に仮設トイレを設置するた めの構築物	1,106,667
		江の島駐車場フェンス	江の島駐車場の運営に要する構築 物	1,652,084	
		江の島駐車場案内看板	江の島駐車場の運営に要する構築 物	390,870	
		江の島駐車場LED化工事	江の島駐車場の運営に要する構築 物	333,504	
		江の島駐車場 ループコイル埋設工事	江の島駐車場の運営に要する構築 物	1,890,500	
				5,373,625	
	什器備品	解説用将棋盤大盤セット	公益目的保有財産であり、春まつ りの運営に要している備品	153,334	
		岩屋ドラゴンオブジェ	公益目的保有財産であり、岩屋に 設置するドラゴンオブジェの製作	1,059,525	
		江の島駐車場情報収集装置 その他	江の島駐車場の運営に要する備品 その他の備品	93,312 433,202	
				1,739,373	
	ソフトウェ	PCA公益法人会計	管理運営に要するソフトウェア	259,200	
	投資有価証 券	エフエム藤沢	公益目的保有財産であり、公益事 業の運営に要している資産	3,000,000	
		かながわ信用金庫	同 上	3,000,000	
				6,000,000	
	固定資産合計				99,239,143
	資産合計				240,483,817

財産目録  
平成31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
(流動負債)	未払金	公益事業未払金	宣伝誘客(公益1)に係る未払金	3,443,301
			行事開催(公益2)に係る未払金	254,576
		収益事業未払金 管理業務未払金 未払退職金	美化活動(公益3)に係る未払金	152,513
			委託管理(公益4)に係る未払金	2,654,133
			収益事業に係る未払金	439,744
			管理業務に係る未払金	32,187
			嘱託職員の退職金に係る未払金	380,277
				7,356,731
	未払費用	アルバイト代	公益事業に従事するアルバイト代の未払	2,158,034
			収益事業に従事するアルバイト代の未払	1,015,368
社会保険料・共済掛金		公益事業に従事する職員の3月分の社会保険料・共済掛金	2,540,272	
		収益事業に従事する職員の3月分の社会保険料・共済掛金	218,909	
		管理業務に従事する職員の3月分の社会保険料・共済掛金	508,457	
			6,441,040	
預り金	公益事業預り金	公益事業に従事する職員の源泉税・社会保険等の預り金	2,587,902	
		管理業務に従事する職員の源泉税・社会保険等の預り金	695,749	
	その他	その他の預り金	515,500	
			3,799,151	
賞与引当金	職員	公益事業及び管理業務に従事する職員の賞与の引当金	11,695,799	
未払法人税	未払法人税等	収益事業の未払法人税等	6,840,500	
未払消費税等	未払消費税等	公益事業及び収益事業に係る未払消費税等	3,931,300	
流動負債合計				40,064,521
(固定負債)	退職給付引当金	職員の退職給付引当金	公益事業及び管理業務に従事する職員の退職給付金の引当金	68,692,837
固定負債合計				68,692,837
負債合計				108,757,358
正味財産				131,726,459