

財 産 目 録

平成25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 預 金	手元保管	運転資金として	192,825	
	北海道銀行函館駅前支店		1,481,439	
	北洋銀行函館中央支店		1,137,646	
	函館信用金庫本店		87,197	
	ゆうちょ銀行		1,090,928	
未 収 金	江差信用金庫函館支店		69,542	
	みちのく銀行函館支店		138,459	
	函館市住宅都市施設公社他	公益目的事業の受託事業契約金他	30,204,239	
	函館市勤労者総合福祉センター	24年度特別会計分費用立替	1,255,417	
前 払 金	函館税務署他	24年度消費税中間納付分他	685,100	
流動資産合計			36,342,792	
(固定資産)				
特定資産	財政運営 資金積立	ゆうちょ銀行	公益目的事業の受託事業配分金 充当分として	22,000,000
	固定資産 取得積立	北海道銀行函館駅前支店	公益目的事業に使用するための 固定資産取得準備金	2,700,000
その他 固定資産	車両運搬具	トヨタハイエースバン他5台	公益目的保有財産であり、シル バー人材センター事業に使用し ている	17,496
	什器備品	書庫及びロッカー等23品目		32,268
	電話加入権	4本	公益目的事業と法人管理に使用 している	447,054
	預 託 金	車両リサイクル預託金6台分	公益目的保有財産である車両運 搬具のリサイクル料	39,570
固定資産合計			25,236,388	
資 産 合 計			61,579,180	
(流動負債)				
未 払 金	3月分会員配分金他	公益目的事業に供する配分金他	27,159,668	
	前 受 金	平成25年度正会員会費他	公益目的事業と法人管理に供す る平成25年度正会員会費	1,002,000
	仮 受 金	函館市文化・スポーツ振興財団他	公益目的事業の受託事業収入の 内金他	3,014,579
	預 り 金	職員源泉所得税他	公益目的事業と法人管理による 役職員からの預り金	695,149
流動負債合計			31,871,396	
負 債 合 計			31,871,396	
正味財産合計			29,707,784	