

# 財 産 目 録

平成26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	190,766	
預 金	北海道銀行函館駅前支店		3,308,968	
	北洋銀行函館中央支店		2,130,014	
	函館信用金庫本店		51,333	
	ゆうちょ銀行		1,202,611	
	江差信用金庫函館支店		45,678	
	みちのく銀行函館支店		203,698	
	未 収 金	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	26,985,818
立 替 金	函館市勤労者総合福祉センター	特別会計分費用立替	120,000	
前 払 金	函館税務署他	25年度消費税中間納付分他	699,300	
流動資産合計			34,938,186	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産	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
	固定資産取得積立資産	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	10,795
	什器備品	書庫及びロッカー等23品目		22,087
	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5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	33,190
固定資産合計			25,213,126	
資 産 合 計			60,151,312	
(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	29,074,356	
前 受 金	平成26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26年度正会員会費	978,000	
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	2,933,624	
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	380,362	
流動負債合計			33,366,342	
負 債 合 計			33,366,342	
正味財産合計			26,784,970	