

# 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)				
流動資産	現 金	手元保管	運転資金として	306,261
	預 金	北海道銀行函館駅前支店		6,013,422
		北洋銀行函館中央支店		1,447,439
		函館信用金庫本店		9,935
		ゆうちょ銀行		1,146,664
		江差信用金庫函館支店		9,141
		みちのく銀行函館支店		169,492
	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	26,184,530
	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	26年度消費税中間納付分他	592,100	
流動資産合計			35,998,984	
(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3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	6,414
	什器備品	書庫及びロッカー等23品目		15,191
	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4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	27,800
固定資産合計			25,196,459	
資 産 合 計			61,195,443	
(流動負債)				
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	28,766,344
	前 受 金	平成27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27年度正会員会費	941,760
	仮 受 金	函館市住宅都市施設公社他	公益目的事業の受託事業収入の内金他	4,274,133
	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員からの預り金	556,121
流動負債合計			34,538,358	
負 債 合 計			34,538,358	
正味財産合計			26,657,085	