

# 財 産 目 録

平成28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	
<b>(流動資産)</b>				
流動資産	現 金	手元保管	運転資金として	330,034
	預 金	北海道銀行函館駅前支店		5,044,082
		北洋銀行函館中央支店		560,026
		函館信用金庫本店		604
		ゆうちょ銀行		1,158,843
		江差信用金庫函館支店		951
		みちのく銀行函館支店		88,485
	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	22,656,959
	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	27年度消費税中間納付分他	1,140,700	
流動資産合計			31,100,684	
<b>(固定資産)</b>				
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	3,995
	什器備品	書庫及びロッカー等23品目		10,507
	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			25,189,356	
資 産 合 計			56,290,040	
<b>(流動負債)</b>				
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	23,718,683
	前 受 金	平成28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28年度正会員会費	949,400
	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	4,947,568
	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	677,115
流動負債合計			30,292,766	
負 債 合 計			30,292,766	
正味財産合計			25,997,274	