

# 財 産 目 録

平成29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>				
	現 金	手元保管	運転資金として	184,134
	預 金	北海道銀行函館駅前支店		4,794,136
		北海道銀行函館駅前支店		5,476,116
		北洋銀行函館中央支店		1,423,491
		道南うみ街信用金庫函館中央営業部		5,336
		ゆうちょ銀行		745,579
		道南うみ街信用金庫函館支店		2,816
		みちのく銀行函館支店		73,979
	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	21,308,431
	仮 払 金	函館税務署	28年度消費税中間納付	806,900
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	エース損害保険株式会社他	29年度傷害保険料他	1,898,390	
<b>流動資産合計</b>			<b>36,839,308</b>	
<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	2,492
	什器備品	書庫及びロッカー等23品目		7,317
	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
<b>固定資産合計</b>			<b>25,184,663</b>	
<b>資 産 合 計</b>			<b>62,023,971</b>	
<b>(流動負債)</b>				
	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	29,418,288
	前 受 金	平成29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29年度正会員会費	895,440
	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	5,414,173
	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	629,036
<b>流動負債合計</b>			<b>36,356,937</b>	
<b>負 債 合 計</b>			<b>36,356,937</b>	
<b>正味財産合計</b>			<b>25,667,034</b>	