

財 産 目 録

平成30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	101,947	
	預 金	北海道銀行函館駅前支店			4,190,228
		北海道銀行函館駅前支店	(特別会計用口座)		5,761,224
		北洋銀行函館中央支店			2,401,874
		うみ街信用金庫函館中央営業部			3,683
		ゆうちょ銀行			1,150,245
		うみ街信用金庫函館支店			11,546
		みちのく銀行函館支店			26,783
	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	25,396,840	
	仮 払 金	函館税務署	29年度消費税中間納付	723,100	
	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	(株)全福サービス他	30年度賠償保険料他	190,500		
流動資産合計			40,077,970		
(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	トヨタハイエース他2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	1,517	
	什器備品	書庫及びロッカー等23品目		5,134	
	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3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	21,420	
固定資産合計			25,175,125		
資 産 合 計			65,253,095		
(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	28,802,036	
	前 受 金	平成30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30年度正会員会費	833,320	
	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	8,462,269	
	預 り 金	職員給与源泉所得税他	公益目的事業と法人管理による 役職員からの預り金他	937,744	
流動負債合計			39,035,369		
負 債 合 計			39,035,369		
正味財産合計			26,217,726		