

財 産 目 録

平成31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	155,638	
預 金	北海道銀行函館駅前支店		3,094,199	
	北海道銀行函館駅前支店	(特別会計用口座)	7,491,807	
	北洋銀行函館中央支店		1,098,801	
	うみ街信用金庫函館中央営業部		74,556	
	ゆうちょ銀行		495,397	
	うみ街信用金庫函館支店		38,915	
	みちのく銀行函館支店		12,370	
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	23,608,108	
仮 払 金	函館税務署	30年度消費税中間納付	791,700	
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	㈱全福サービス他	31年度賠償保険料他	224,280	
流動資産合計			37,205,771	
(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	870
	什 器 備 品	書庫及びロッカー等23品目		3,637
	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2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	12,760
固定資産合計			25,164,321	
資 産 合 計			62,370,092	
(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	24,063,571	
前 受 金	平成31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31年度正会員会費	871,440	
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員からの預り金他	1,010,391	
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	11,215,493	
流動負債合計			37,160,895	
負 債 合 計			37,160,895	
正味財産合計			25,209,197	