

財 産 目 録

令和2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	139,995	
預 金	北海道銀行函館駅前支店		2,059,080	
	北海道銀行函館駅前支店	(特別会計用口座)	5,563,385	
	北洋銀行函館中央支店		541,284	
	うみ街信用金庫函館中央営業部		2,224	
	ゆうちょ銀行		261,902	
	うみ街信用金庫函館支店		8,503	
	みちのく銀行函館支店		1,885	
	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	21,103,450
仮 払 金	函館税務署	平成31年度消費税中間納付	783,200	
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	令和2年度賠償保険料他	222,000	
流動資産合計			30,806,908	
(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	20,000,000
	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1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	547
	什 器 備 品	書庫及びロッカー等21品目		2,601
	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1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	6,380
固定資産合計			23,156,582	
資 産 合 計			53,963,490	
(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	16,875,905	
前 受 金	令和2年度正会員会費他	公益目的事業と法人管理に供 する令和2年度正会員会費	768,000	
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	543,368	
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	12,423,553	
流動負債合計			30,610,826	
負 債 合 計			30,610,826	
正味財産合計			23,352,664	