

令和2年度 財産目録

令和3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	117,205	
預金	北海道銀行函館駅前支店		3,705,612	
	北海道銀行函館駅前支店	(特別会計用口座)	4,151,147	
	北洋銀行函館中央支店		2,150,463	
	道南うみ街信用金庫函館中央営業部		3,934	
	ゆうちょ銀行		752,833	
	道南うみ街信用金庫函館支店		6,747	
	みちのく銀行函館支店		5,542	
	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	18,292,899
仮払金	函館税務署	令和2年度消費税中間納付	852,900	
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	㈱全福サービス他	令和3年度賠償保険料他	152,880	
流動資産合計			30,312,162	
(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	346
	什器備品	書庫及びロッカー等21品目		1,884
	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			23,155,664	
資産合計			53,467,826	
(流動負債)				
未払金	令和2年3月分会員配分金他	公益目的事業に供する配分金他	21,086,800	
前受金	令和3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3年度正会員会費	794,000	
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	460,624	
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	8,089,636	
流動負債合計			30,431,060	
負債合計			30,431,060	
正味財産合計			23,036,766	