

令和4年度 財産目録

令和5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	108,476	
預金	北海道銀行函館駅前支店		4,593,215	
	北海道銀行函館駅前支店	(特別会計用口座)	2,504,607	
	北洋銀行函館中央支店		1,800,716	
	ゆうちょ銀行		323,179	
	道南うみ街信用金庫函館支店		497,974	
	みちのく銀行函館支店		162,740	
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	18,265,437	
仮払金	函館税務署	令和4年度消費税中間納付	866,500	
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	令和5年度賠償保険料他	223,710	
流動資産合計			29,466,554	
(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	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	1
	什器備品	書庫他3品目		3
固定資産	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			23,153,438	
資産合計			52,619,992	
(流動負債)				
未払金	令和5年3月分会員配分金他	公益目的事業に供する配分金他	20,149,583	
前受金	令和5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5年度正会員会費他	772,000	
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	386,094	
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	8,749,726	
流動負債合計			30,057,403	
負債合計			30,057,403	
正味財産合計			22,562,589	