

令和5年度 財 産 目 録

令和6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	107,971
	預 金	北海道銀行函館駅前支店		5,731,625
		北海道銀行函館駅前支店	(特別会計用口座)	8,079,199
		北洋銀行函館中央支店		3,238,484
		ゆうちょ銀行		604,971
		道南うみ街信用金庫函館支店		122,504
		みちのく銀行函館支店		153,620
		預 金 合 計		17,930,403
	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	20,912,230
	仮 払 金	函館税務署	令和5年度消費税中間納付	950,100
	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他	2,120,000
	前 払 金	㈱全福サービス他	令和6年度賠償保険料他	223,340
流動資産合計				42,244,044
(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	什 器 備 品	書庫他3品目		3
	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
固定資産合計				23,147,057
資産合計				65,391,101
(流動負債)				
	未 払 金	令和6年3月分会員配分金他	公益目的事業に供する配分金他	26,023,457
	前 受 金	令和6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6年度正会員会費他	784,000
	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職員からの預り金他	805,972
	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	10,214,280
流動負債合計				37,827,709
負債合計				37,827,709
正味財産合計				27,563,392