

令和6年度 財 産 目 録

令和7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	140,272
	預 金	北海道銀行函館駅前支店		5,762,457
		北海道銀行函館駅前支店	(特別会計用口座)	5,221,810
		北洋銀行函館中央支店		4,148,660
		ゆうちょ銀行		87,213
		道南うみ街信用金庫函館支店		2,507
		みちのく銀行函館支店		166,935
		預 金 合 計		15,389,582
	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	18,476,948
	仮 払 金	函館税務署	令和6年度消費税中間納付分	1,991,000
	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	150,000
	前 払 金	(株)全福サービス他	令和7年度賠償保険料他	191,480
流動資産合計				36,339,282
(固定資産)				
特定資産	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として	2,700,000
	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
	消費税積立資産	ゆうちょ銀行	公益目的事業と法人管理に関する消費税の準備金として	1,500,000
そ の 他 固定資産	車 両 運 搬 具	軽車両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	1,614,143
	什 器 備 品	書庫他3品目	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	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
	預 託 金	軽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廃車時のリサイクル料	7,360
固定資産合計				26,268,560
資産合計				62,607,842
(流動負債)				
	未 払 金	令和7年3月分会員配分金他	公益目的事業に供する配分金他	26,357,221
	前 受 金	令和7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7年度正会員会費他	842,000
	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	440,054
	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	8,095,868
流動負債合計				35,735,143
負債合計				35,735,143
正味財産合計				26,872,699