

令和7年度 財産目録

令和8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	154,335	
預金	北海道銀行函館駅前支店		7,777,804	
	北海道銀行函館駅前支店	(特別会計用口座)	2,490,443	
	北洋銀行函館中央支店		1,400,870	
	ゆうちょ銀行		435,583	
	道南うみ街信用金庫函館支店		5,370	
	青森みちのく銀行函館支店		112,383	
	預金合計			12,222,453
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	17,518,372	
仮払金	函館税務署	令和7年度消費税中間納付分	0	
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	150,000	
前払金	㈱全福サービス他	令和8年度賠償保険料他	191,480	
流動資産合計			30,236,640	
(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	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	0
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	1,152,959
	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			24,307,376	
資産合計			54,544,016	
(流動負債)				
未払金	令和8年3月分会員配分金他	公益目的事業に供する配分金他	22,019,276	
前受金	令和8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8年度正会員会費他	844,000	
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	247,171	
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	8,173,985	
流動負債合計			31,284,432	
負債合計			31,284,432	
正味財産合計			23,259,584	