

2019年度 財産目録

2020年5月31日現在

特定非営利活動法人語りつぐ青函連絡船の会

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金	927,730		
普通預金			
みずほ銀行函館支店	1,887,181		
北洋銀行函館中央支店 8 1 6	1,014,936		
北洋銀行函館中央支店 3 5 7	681,775		
みちのく銀行函館支店	251		
北海道労働金庫函館支店	1,405		
通常郵便貯金 2 2 1	153,299		
通常郵便貯金 2 4 1	2,206,016		
郵便振替口座 5 8 1	609,720		
郵便振替口座 5 3 3	99,350		
未収金			
入館料（観光券他）	0		
4,5月分電気料金（函館市）	21,951		
3月,4-5月分摩周丸休業補償費	3,698,445		
前払金・仮払金			
前払金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		11,302,059	
2 固定資産			
図書・資料	評価せず		
電話加入権	30,000		
固定資産合計		30,000	
資産合計			11,332,059
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金			
前受指定管理料（函館市）	2,000,000		
前受助成金	0		
前受会費	0		
未払金			
5月分社会保険料	131,749		
5月分ガス料金	38,012		
5月分電気料金	193,699		
消費税	408,804		
預り金			
5月分社会保険料	151,261		
1-5月分雇用保険料	4,794		
1-5月分給与源泉税	192,310		
5月分報酬源泉税	803		
委託販売売上	0		
短期借入金	0		
流動負債合計		3,121,432	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,121,432
正味財産			8,210,627