

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

公益財団法人 小樽商科大学後援会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
① 現金預金		運転資金		
現金			53,984	
振替貯金	ゆうちょ銀行		532	
普通預金	三菱UFJ銀行池袋東口支店		2,794,217	
	みずほ銀行池袋支店		2,779,991	
	北洋銀行東京支店		24,515	
	北海道銀行東京支店		37,749	
	北陸銀行東京支店		8,655	5,699,643
② 未収金	公益社団法人緑丘会	光熱水道費、保守管理費(建物)分担金	55,187	55,187
③ 貯蔵品	食材	会館運営事業用	98,910	98,910
<b>流動資産合計</b>				<b>5,853,740</b>
<b>2. 固定資産</b>				
① 基本財産	国債 2件	公益目的保有財産	10,995,435	
	普通預金 三菱UFJ銀行池袋東口支店		4,565	11,000,000
② 80周年募金基金引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行池袋東口支店	運用益を大学助成事業費に充当	14,075,809	
	みずほ銀行池袋支店		1,599,382	
	北洋銀行東京支店		41,164	
	北海道銀行東京支店		1,057,260	
	北陸銀行東京支店		30,394	
	定期預金 三菱UFJ銀行池袋東口支店		1,008,000	
	国債 11件		370,187,260	387,999,269
③ 100周年募金基金引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行池袋東口支店	元本・運用益を公益目的事業費に充当	19,645,360	19,645,360
④ 110周年募金基金引当資産	ゆうちょ銀行	元本を公益目的事業費に充当	2,650,095	
	普通預金 三菱UFJ銀行池袋東口支店		130,000	
	みずほ銀行池袋支店		1,145,000	
	三井住友銀行池袋東口支店		151,531	4,076,626
⑤ 敷金(緑丘会館)	㈱サンシャインシティ	建物賃借時敷金	120,000,000	120,000,000
⑥ 敷金(札幌サテライト)	㈱竹中工務店	建物賃借時敷金	8,460,000	8,460,000
⑦ 会館運営基金引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行池袋東口支店	運用益を会館全体の運営管理費に充当	5,435,310	
	国債 8件		104,094,750	109,530,060
⑧ 退職給付引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行池袋東口支店	従業員1名に対する退職金の財源	1,000,000	1,000,000
⑨ 建物付属設備	照明装置・床防水・排水設備他		6,654,602	6,654,602
⑩ 什器備品	パソコン・ソファ		2,720,898	2,720,898
⑪ ソフトウェア	ホームページ改修		1,615,680	1,615,680
<b>固定資産合計</b>				<b>672,702,495</b>
<b>資産合計</b>				<b>678,556,235</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
① 未払金	バロッサ他4件	会館運営事業用食材仕入代金	230,568	
	サンシャインBS他1件	光熱水道費、保守管理費(建物)	184,496	415,064
② 未払消費税	平成30年度分			152,800
③ 預り金		職員源泉所得税、健康保険料他		142,258
<b>流動負債合計</b>				<b>710,122</b>
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金		従業員1名の退職金充当のための積立	1,000,000	1,000,000
<b>固定負債合計</b>				<b>1,000,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,710,122</b>
<b>正味財産</b>				<b>676,846,113</b>