

財 産 目 録

令和2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	
I 資産の部				
1. 流動資産				
① 現金預金		運転資金		
現金			37,353	
振替貯金	ゆうちょ銀行		287,624	
普通預金	三菱UFJ銀行池袋東口支店		5,647,247	
	みずほ銀行池袋支店		842,765	
	北洋銀行東京支店		23,995	
	北海道銀行東京支店		37,784	
	北陸銀行東京支店		8,655	
	三井住友		11	6,885,434
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	54,082	54,082
③ 貯蔵品	食材	会館運営事業用	120,261	120,261
流動資産合計				7,059,777
2. 固定資産				
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
③ 110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	15,653,317	
	普通預金 三菱UFJ銀行池袋東口支店		9,081,798	
	みずほ銀行池袋支店		10,118,532	
	三井住友銀行池袋東口支店		2,580,000	
	北洋銀行東京支店		4,327,000	
	北海道銀行東京支店		3,500,000	45,260,647
④ 敷金(緑丘会館)	㈱サンシャインシテイ	建物賃借時敷金	120,000,000	120,000,000
⑤ 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
⑥ 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	435,310	
	国債 8件		104,094,750	104,530,060
⑦ 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	1,200,000	1,200,000
⑧ 建物付属設備	照明装置・床防水・排水設備他		6,147,002	6,147,002
⑨ 什器備品	パソコン・ソファ		2,121,160	2,121,160
⑩ ソフトウェア	ホームページ改修		1,235,520	1,235,520
固定資産合計				687,953,658
資産合計				695,013,435
II 負債の部				
1. 流動負債				
① 未払金	パロッサ他4件	会館運営事業用食材仕入代金	0	
	サンシャインBS他1件	光熱水道費、保守管理費(建物)	181,154	181,154
② 未払消費税	令和元年度分		488,800	488,800
③ 預り金		職員源泉所得税、健康保険料他	127,714	127,714
流動負債合計				797,668
2. 固定負債				
退職給付引当金		従業員1名の退職金充当のための積立	1,200,000	1,200,000
固定負債合計				1,200,000
負債合計				1,997,668
正味財産				693,015,767