

財 産 目 録

令和3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			47,794	
振替貯金	ゆうちょ銀行		1,849,087	
普通預金	三菱UFJ銀行池袋東口支店		837,829	
	みずほ銀行池袋支店		293,969	
	北洋銀行東京支店		23,491	
	北海道銀行東京支店		37,831	
	北陸銀行東京支店		8,655	
	三井住友銀行池袋東口支店		39	3,098,695
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	66,380	66,380
③ 貯蔵品	食材	会館運営事業用	82,231	82,231
④ 仮払金	国債175回	経過利子	6,917	6,917
流動資産合計				3,254,223
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	25,119,829	
	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 10件		359,143,240	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	31,223,905	
	普通預金 三菱UFJ銀行池袋東口支店		17,551,798	
	みずほ銀行池袋支店		4,788,532	
	三井住友銀行池袋東口支店		4,515,000	
	北洋銀行東京支店		4,752,000	
	北海道銀行東京支店		3,950,000	66,781,235
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	5,239,090	
	国債 5件		84,290,970	89,530,060
⑦ 建物付属設備	照明装置・床防水・排水設備他		5,639,402	5,639,402
⑧ 什器備品	パソコン・ソファ		2,829,439	2,829,439
⑨ ソフトウェア	ホームページ改修		855,360	855,360
固定資産合計				693,094,765
資産合計				696,348,988
II 負債の部				
1. 流動負債				
① 未払金	サンシャインBS他1件	光熱水道費、保守管理費(建物)	182,184	182,184
② 預り金		職員源泉所得税、健康保険料他	121,758	121,758
流動負債合計				303,942
負債合計				303,942
正味財産				696,045,046