

財 産 目 録

平成30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			34,100	
振替貯金	ゆうちょ銀行		573,293	
普通預金	三菱東京UFJ銀行池袋東口支店		6,461,776	
	みずほ銀行池袋支店		2,277,723	
	北洋銀行東京支店		25,055	
	北海道銀行東京支店		38,279	
	北陸銀行東京支店		8,655	9,418,881
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	54,767	54,767
③ 貯蔵品	食材	会館運営事業用	156,841	156,841
流動資産合計				9,630,489
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 三菱東京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 三菱東京UFJ銀行池袋東口支店	運用益を大学助成事業費に充当	11,814,239	
	国債 12件		355,651,030	
	地方債 1件 (北海道)		20,534,000	387,999,269
③ 100周年募金基金引当資産	普通預金 三菱東京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	10,892,180	
	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 三菱東京UFJ銀行池袋東口支店		1,008,000	
	国債 2件		23,116,980	37,745,360
④ 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
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 三菱東京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
⑦ 退職給付引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行池袋東口支店	従業員1名に対する退職金の財源	800,000	800,000
⑧ 建物付属設備	照明装置・床防水・排水設備他		7,162,202	7,162,202
⑨ 什器備品	パソコン・ソファ		1,346,212	1,346,212
⑩ ソフトウェア	ホームページ改修		1,900,800	1,900,800
固定資産合計				685,943,903
資産合計				695,574,392
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	347,588	
	サンシャインBS他1件	光熱水道費、保守管理費(建物)	182,337	
	㈱アンリ	ホームページ改修	1,900,800	2,430,725
② 未払消費税	平成29年度分		37,700	37,700
③ 預り金		職員源泉所得税、健康保険料他	136,971	136,971
流動負債合計				2,605,396
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	800,000	800,000
固定負債合計				800,000
負債合計				3,405,396
正味財産				692,168,996