

# 財 産 目 録

平成29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			82,641	
振替貯金	ゆうちょ銀行		402,979	
普通預金	三菱東京UFJ銀行池袋東口支店		693,002	
	みずほ銀行池袋支店		1,977,669	
	北洋銀行東京支店		25,595	
	北海道銀行東京支店		8,809	
	北陸銀行東京支店		8,655	3,199,350
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	57,567	57,567
③ 貯蔵品	食材	会館運営事業用	101,846	101,846
<b>流動資産合計</b>				<b>3,358,763</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	1,504,839	
	みずほ銀行池袋支店		0	
	国債 12件		355,608,030	
	地方債 2件 (北海道)		30,886,400	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	4,738,180	
	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		43,270,980	51,745,360
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	5,082,910	
	国債 8件		104,094,750	
	地方債 1件 (北海道)		10,352,400	119,530,060
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	600,000	600,000
⑧ 建物付属設備	照明装置他		1,596,002	1,596,002
⑨ 什器備品	パソコン・ソファ		1,787,136	1,787,136
<b>固定資産合計</b>				<b>702,717,827</b>
<b>資産合計</b>				<b>706,076,590</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
① 未払金	パロッサ他4件	会館運営事業用食材仕入代金	337,082	
	サンシャインBS他1件	光熱水道費、保守管理費(建物)	192,429	529,511
② 未払消費税	平成28年度分		256,300	256,300
③ 預り金		職員源泉所得税、健康保険料他	93,896	93,896
<b>流動負債合計</b>				<b>879,707</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	600,000	600,000
<b>固定負債合計</b>				<b>600,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,479,707</b>
<b>正味財産</b>				<b>704,596,883</b>