

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

公益社団法人 緑丘会

(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			50,205	
振替貯金	ゆうちょ銀行		610,801	
普通預金	三菱東京UFJ銀行池袋東口支店		995,974	
	三井住友銀行池袋東口支店		3,815,869	
	北洋銀行小樽駅前支店		603,786	6,076,635
② 未収金	企業セミナー 会報誌広告代		50,000	104,000
			54,000	
流動資産合計				6,180,635
2. 固定資産				
① 基本財産	定期預金 三菱東京UFJ銀行池袋東口支店	公益目的保有財産	1,000,000	1,000,000
② 特別基金引当資産	振替貯金 ゆうちょ銀行		200,000	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行池袋東口支店	運用益を公益事業の財源として使用	5,320,550	
	三井住友銀行池袋東口支店		7,214,673	
	北洋銀行小樽駅前支店		900,000	
	定期預金 三菱東京UFJ銀行池袋東口支店		1,000,000	
	国債 8件		78,996,290	93,631,513
③ 戦没者記念塔費引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行池袋東口支店	戦没者記念塔の維持管理費の財源	5,327,894	5,327,894
④ キャリア開発支援事業引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行池袋東口支店	運用益を公益事業の財源として使用	6,000,000	6,000,000
⑤ 就職活動支援貸付引当資産	普通預金 三井住友銀行池袋東口支店	運用益を公益事業の財源として使用	98,928	
	国債 1件		19,900,000	19,998,928
⑥ 会費前受金引当資産	普通預金 三井住友銀行池袋東口支店	入学時受領した前受会費の積立	8,433,455	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行池袋東口支店		4,767	
	普通預金 北洋銀行小樽駅前支店		1,400,000	
	国債 3件		19,755,378	29,593,600
⑦ 就職活動支援貸付金	5 I 件	学生に対する就職活動支援貸付金	3,800,000	3,800,000
⑧ その他固定資産	什器備品 パソコン及びサーバー	事務処理用	400,222	
	什器備品 TV会議装置	理事会等の会議用	9,451	
	ソフトウェア ホームページ(改修)		89,390	
	会員管理システム(改修)		138,600	637,663
固定資産合計				159,989,598
資産合計				166,170,233
II 負債の部				
1. 流動負債				
① 未払金	公益財団法人小樽商科大学後援会 小樽事務所	光熱水道費、保守管理費(建物) 企業セミナー費	57,567	407,567
② 預り金		職員源泉所得税・社会保険料	350,000	89,970
③ 仮受金	緑丘会東京支部(支部会費)		89,970	57,824
流動負債合計				555,361
2. 固定負債				
① 会費前受金	(平成23年度入学者分) (平成24年度入学者分) (平成25年度入学者分) (平成26年度入学者分) (平成27年度入学者分) (平成28年度入学者分) (平成29年度入学者分)	入学時に受領した会費前受金	1,372,800	
			3,220,800	
			4,970,000	
			5,030,000	
			5,320,000	
			5,230,000	
			4,450,000	29,593,600
固定負債合計				29,593,600
負債合計				30,148,961
正味財産				136,021,272