

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	普通預金		
		北洋銀行道庁支店	運転資金 28,809,240	
		北海道銀行本店	同上 14,362,410	
		みずほ銀行札幌支店	同上 11,579,942	
		北陸銀行札幌支店	同上 11,331,759	
	未収金	職員1名の退職に伴う公益社 団法人北海道私学退職金社団か らの未収交付金	18,491,000	
流動資産合計			84,574,351	
(固定資産) 特定資産	短期経営資金 幹旋預託資産	定期預金		
		北洋銀行道庁支店	融資幹旋事業のために預託し ている公益目的保有財産であり 運用益を公益目的事業に使用	160,000,000
		北海道銀行本店	同上	100,000,000
		みずほ銀行札幌支店	同上	10,000,000
		長期経営資金 幹旋預託資産	定期預金	
	北洋銀行道庁支店		融資幹旋事業のために預託し ている公益目的保有財産であり 運用益を公益目的事業に使用	180,000,000
	北海道銀行本店		同上	190,000,000
		退職給付 引当資産	定期預金	
	北洋銀行道庁支店		職員退職時に支払う退職金に 備えた財産であり運用益を法人 の管理運営費として使用	169,746
		減価償却 引当資産	定期預金	
	北洋銀行道庁支店		将来の固定資産取得に備え、 公益目的事業及び法人管理運営 費に供する固定資産取得減価償 却額相当額を積み立てた財産で あり、運用益を法人の管理運営 費として使用	2,040,922
		私立幼稚園等 短期経営安定 資金積立資産	定期預金	
	北洋銀行道庁支店		公益目的保有財産であり、財 産を私立幼稚園等短期経営安定 資金貸付事業の財源としている。	100,000,000
		災害復旧資金 特定資産	定期預金	
	北洋銀行道庁支店		公益目的保有財産であり、財 産を災害復旧資金貸付事業の財 源としている。	50,000,000
北海道銀行本店	同上		150,000,000	
	貸付事業 対策資産	SMBC日興証券(北海道債)	その他有価証券として保有し 運用益を公益目的事業に使用	205,100,000
定期預金				
北洋銀行道庁支店		公益目的保有財産であり、貸 付事業の財源としている。	571,080,000	
		野村證券(北海道債)	その他有価証券として保有し 運用益を公益目的事業に使用	208,175,400
特定資産合計			1,986,566,068	

(円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他 固定資産	長期貸付金 施設整備資金 貸付金	会員に対するもの	公益目的保有財産であり、施設 整備資金貸付事業に係る貸付金	1,133,146,267
	環境整備資金 貸付金	同上	公益目的保有財産であり、環境 整備資金貸付事業に係る貸付金	994,760,000
	経営安定資金 貸付金	同上	公益目的保有財産であり、経営 安定資金貸付事業に係る貸付金	2,026,770,000
	貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの。	△ 20,085,000
	什器備品	パソコン、机等	公益目的保有財産であり、事務 所の什器備品として所有し、公益 目的事業に使用	1,160,508
			事務所の什器備品として所有し 法人の管理運営に使用	327,322
	ソフトウェア	4本	事業用ソフトウェアとして所有 し、公益目的事業に使用	202,228
		1本	事務所の会計処理ソフトウェア として所有し、法人の管理運営に 使用	75,075
	電話加入権	電話回線2本	公益目的保有財産であり、事務 所の電話回線として2本所有し、 公益目的事業に使用	102,153
			事務所の電話回線として2本所 有し、法人の管理運営に使用	28,812
		その他固定資産合計	4,136,487,365	
固定資産合計			6,123,053,433	
資産合計			6,207,627,784	
(流動負債)	短期借入金 銀行短期借入金	北洋銀行道庁支店	北海道からの借入金返済に充て るための借入金	2,029,800,000
	未払金	職員に対するもの	職員1名の退職金未払い分	21,671,330
	預り金	職員に対するもの	公益目的事業及び法人管理運営 に係る職員給与源泉所得税等	334,133
	賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び法人管理運営 に従事する職員の賞与引当金	1,253,000
流動負債合計			2,053,058,463	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えた もの	169,746
固定負債合計			169,746	
負債合計			2,053,228,209	
正味財産			4,154,399,575	