

財 産 目 録

(令和8年3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	手元保管	運転資金として	315,480
当座預金			8,298,605
郵貯振替口座	新川2条郵便局	運転資金として	8,298,605
普通預金			323,553,774
北洋銀行本店	北洋銀行本店営業部	運転資金として	298,359,604
北海道銀行本店	北海道銀行本店	運転資金として	11,960,247
北海道銀行新川中央支店	北海道銀行新川中央支店	運転資金として	165,006
北海道信用金庫琴似支店	北海道信用金庫琴似支店	運転資金として	256,135
北洋施設整備	北洋銀行本店営業部	施設整備費用として	12,812,782
売掛金			496,905,354
小麦粉及び製品売掛金	教育委員会等への物資代金未収額	学校等に納入した給食用物資代金未収分	104,538,553
米及び製品売掛金	教育委員会等への物資代金未収額	学校等に納入した給食用物資代金未収分	210,755,369
脱脂粉乳売掛金	教育委員会等への物資代金未収額	学校等に納入した給食用物資代金未収分	25,461
一般物資売掛金	教育委員会等への物資代金未収額	学校等に納入した給食用物資代金未収分	181,585,971
在庫品			195,153,040
小麦粉及び製品在庫品	製粉会社、加工委託工場	翌年度に学校給食用として供給する物資	10,297,649
米及び製品在庫品	加工委託工場、精米工場、当会倉庫	翌年度に学校給食用として供給する物資	31,114,893
脱脂粉乳在庫品	加工委託工場、当会倉庫	翌年度に学校給食用として供給する物資	14,366,424
副原料在庫品	加工委託工場	翌年度に学校給食用として供給する物資	754,316
一般物資在庫品	製粉会社、当会倉庫	翌年度に学校給食用として供給する物資	138,619,758
未収消費税	仮受・仮払消費税の差額精算相当額	西税務署に対する消費税未収額	48,351,630
仮払金	市町村に対する仮払金	市町村に対する仮払金	363,264
流動資産合計			1,072,941,147
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当預金	定期預金 北洋銀行本店営業部	公益目的事業と管理活動の用に供している。	22,409,984
基本財産合計			22,409,984
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	定期預金 北海道信用金庫琴似支店	職員に対する退職給付金の支払に備える資金	22,900,000
退職給付引当預金	普通預金 北洋銀行本店営業部	職員に対する退職給付金の支払に備える資金	1,200,000
公益充実資金	定期預金 北洋銀行本店営業部	施設維持管理計画により積み立てる資金	3,846,869
特定資産合計			27,946,869
(3) その他固定資産			
土 地	7,621㎡ 札幌市北区新琴似町778番地1	公益目的事業と管理活動の用に供している。	238,208,655
建 物	2,269.57㎡ 札幌市北区新琴似町778番地1 管理棟2階建 倉庫1階建	公益目的事業と管理活動の用に供している。	503,882,531
建物付属設備	札幌市北区新琴似町778番地1	公益目的事業と管理活動の用に供している。	325,665,169
車輛運搬具	札幌市北区新琴似町778番地1 冷凍車2台他	公益目的事業の用に供している。	7,933,841
器具備品	札幌市北区新琴似町778番地1	公益目的事業と管理活動の用に供している。	68,859,707
システム資産	札幌市北区新琴似町778番地1	公益目的事業と管理活動の用に供している。	1,525,450
水道局納付金・加入金	札幌市北区新琴似町778番地1	管理活動の用に供している。	379,900
投資有価証券	出資金 北海道信用金庫琴似支店	管理活動の用に供している。	10,000
貸付金	札幌市北区新琴似町778番地1	職員に対する住宅・生活資金の貸付を目的としている。	1,230,155
預託金	自動車リサイクル料金他	管理活動の用に供している。	106,220
その他固定資産合計			1,147,801,628
固定資産合計			1,198,158,481
資産合計			2,271,099,628
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			186,449,830
小麦粉及び製品買掛金	買入業者に対する未払額	公益目的事業実施に必要な給食用物資の買入未払分	14,472,893
米及び製品買掛金	買入業者に対する未払額	公益目的事業実施に必要な給食用物資の買入未払分	851,332
脱脂粉乳買掛金	買入業者に対する未払額	公益目的事業実施に必要な給食用物資の買入未払分	4,043,736
副原料買掛金	買入業者に対する未払額	公益目的事業実施に必要な給食用物資の買入未払分	971,222
一般物資買掛金	買入業者に対する未払額	公益目的事業実施に必要な給食用物資の買入未払分	166,110,647
未払金	加工委託業者・輸送業者等に対する未払額	公益目的事業実施に必要な加工賃・輸送費等の未払分	199,144,441
短期借入金	北洋銀行本店営業部	事業活動に必要な1年以内返済の短期借入金	140,000,000
1年内返済予定長期借入金	北洋銀行本店営業部	事業活動に必要な1年以内返済の長期借入金	11,844,000
賞与引当金	翌年度6月賞与支払予定額の一部	職員に対する賞与支払予定額の一部引当	7,336,574
未払法人税	北海道に対する未払額	法人道民税の均等割額の未払分	20,000
流動負債合計			544,794,845
2. 固定負債			
長期借入金	北洋銀行本店営業部	事業活動に必要な1年を超える返済の借入金	213,156,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職給付金の引当	80,218,327
固定負債合計			293,374,327
負債合計			838,169,172
正味財産			1,432,930,456