

移行 登記日	平成25年4月1日	法人コード	A004354
		法人名	公益財団法人北海道学校給食会

移行時の公益目的取得財産残額

<以下の表中の白色の欄だけ入力いただき、「自動計算」のボタンをクリックしてください。>

公益目的事業の用に供する財産の帳簿価額の合計額	1	149,842,142円
公益目的事業の用に供する財産の譲渡によって得た額	2	0円
公益目的事業の用に供する財産の滅失、き損に係る損害をてん補するために交付された財産の額	3	0円
公益目的事業の用に供する財産の取得又は改良に充てるために保有する資金の額	4	0円
4欄の他、公益目的事業に充てるために保有する資金	5	0円
4欄及び5欄について、移行登記の日までに当該資金の目的以外の目的のために取り崩した額	6	0円
移行時の公益目的取得財産残額(1欄+2欄+3欄+4欄+5欄+6欄)	7	149,842,142円

上表のうち、以下に掲げるもの(2欄,3欄,6欄)については、その詳細を下表に記載してください。

(1)公益目的保有財産の譲渡によって得た額(2欄)の詳細

番号	譲渡した財産の名称	場所	事業番号	使用目的等	申請時の帳簿価額	譲渡により得た額
		面積、構造、物量等				
			公		0円	0円
計					0円	0円

(2)公益目的保有財産の滅失、き損に係る損害をてん補するために交付された財産(3欄)の詳細

番号	滅失、き損した財産の名称	場所	事業番号	使用目的等	申請時の帳簿価額	交付された財産の額
		面積、構造、物量等				
			公		0円	0円
計					0円	0円

(3)4欄及び5欄の資金について、移行登記の日までに当該資金の目的以外の目的のために取り崩した額(6欄)の詳細

番号	資金の名称	事業番号	資金の目的	申請時の帳簿価額	取り崩した額
		公		0円	0円
計				0円	0円

財 産 目 録

(平成25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	97,280
当座預金			2,107,829
郵貯振替口座	新川2条郵便局	運転資金として	2,107,829
普通預金			237,058,832
北洋銀行本店	北洋銀行本店営業部	運転資金として	222,646,163
北海道銀行本店	北海道銀行本店	運転資金として	14,238,878
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	173,791
売掛金			392,911,815
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	教育委員会等に納入した給食用物資代金未収分	87,774,059
米及び製品売掛金	教育委員会等への物資代金未収額	教育委員会等に納入した給食用物資代金未収分	160,815,557
脱脂粉乳売掛金	教育委員会等への物資代金未収額	教育委員会等に納入した給食用物資代金未収分	141,120
牛乳売掛金	教育委員会等への物資代金未収額	教育委員会等に納入した給食用物資代金未収分	11,243,299
承認物資売掛金	教育委員会等への物資代金未収額	教育委員会等に納入した給食用物資代金未収分	132,937,780
未収金	独立行政法人日本スポーツ振興センター	へき地における食に関する支援事業補助金精算額未収分	3,175
在庫品			125,573,760
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	25,629,452
米及び製品在庫品	加工委託工場	翌年度に学校給食用として供給する物資	28,587,420
脱脂粉乳在庫品	加工委託工場、自社倉庫	翌年度に学校給食用として供給する物資	9,173,435
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	1,191,667
承認物資在庫品	製粉会社、自社倉庫	翌年度に学校給食用として供給する物資	60,991,786
流動資産合計			757,752,691
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 北海道銀行新川中央支店	職員に対する退職金支払に備え運用益の一部を公益事業の財源として使用している。	34,000,000
特定資産合計			34,000,000
(3) その他固定資産			
土地	4,000㎡ 札幌市西区八軒9条西11丁目1番55号	公益目的事業と管理活動の用に供している。	81,070,000
建物	1,874.1㎡ 札幌市西区八軒9条西11丁目1番55号 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。	42,388,656
建物付属設備	札幌市西区八軒9条西11丁目1番55号	公益目的事業と管理活動の用に供している。	6,372,114
車輛運搬具	札幌市西区八軒9条西11丁目1番55号 冷凍車3台	公益目的事業と管理活動の用に供している。	3,780,928
器具備品	札幌市西区八軒9条西11丁目1番55号	公益目的事業と管理活動の用に供している。	2,779,572
電話加入権	札幌市西区八軒9条西11丁目1番55号	公益目的事業と管理活動の用に供している。	590,800
リース資産	札幌市西区八軒9条西11丁目1番55号	公益目的事業と管理活動の用に供している。	7,877,400
貸付金	札幌市西区八軒9条西11丁目1番55号	職員に対する住宅及び生活資金の貸付を目的としている。	17,558,066
その他固定資産合計			162,417,536
固定資産合計			218,827,520
資産合計			976,580,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			114,438,979
小麦粉及び製品買掛金	仕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仕入未払分	23,021,433
米及び製品買掛金	仕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仕入未払分	2,096,859
脱脂粉乳買掛金	仕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仕入未払分	3,081,750
牛乳買掛金	仕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仕入未払分	8,643,649
副原料買掛金	仕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仕入未払分	1,112,560
承認物資買掛金	仕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仕入未払分	76,482,728
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	145,550,425
未払費用	臨時職員に対する賃金未払額	臨時職員に対する賃金未払分	208,400
未払消費税	西税務署に対する未払額	仮受消費税と仮払消費税の差額清算額相当	1,859,100
賞与引当金	翌年度6月賞与支払予定額	職員に対する賞与支払予定分	4,900,107
未払法人税	西税務署・北海道・札幌市に対する未払額	税法上の収益事業に係る法人税等の未払分	8,389,200
流動負債合計			275,346,211
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職引当	109,385,913
特別修繕引当金	建物・建物付属設備等に対するもの	建物・建物付属設備等修繕に対する引当	35,800,000
リース債務	札幌市西区八軒9条西11丁目1番55号	公益目的事業と管理活動の用に供している。	8,271,270
固定負債合計			153,457,183
負債合計			428,803,394
正味財産			547,776,817