

財 産 目 録

(平成30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	221,616
当座預金			1,098,182
郵貯振替口座	新川2条郵便局	運転資金として	1,098,182
普通預金			192,708,173
北洋銀行本店	北洋銀行本店営業部	運転資金として	184,761,914
北海道銀行本店	北海道銀行本店	運転資金として	7,497,951
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	169,982
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	278,326
売掛金			356,451,637
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	94,509,393
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	146,369,203
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	140,805
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	115,432,236
在庫品			126,892,893
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	18,381,850
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	27,749,127
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	18,122,637
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	1,073,384
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	61,565,895
未収金	業務委託業者に対する未収金	業務委託の実施に必要な電気料金の未収額	20,343
流動資産合計			677,392,844
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	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	8,000,000
退職給付引当預金	定期預金 北海道銀行新川中央支店	職員に対する退職給付金の支払に備える資金	52,000,000
施設改築資金積立資産	普通預金 北洋銀行本店営業部	管理・倉庫棟の大規模修繕費用と建替に充当する資金	24,000,000
施設改築資金積立資産	定期預金 北海道信用金庫琴似支店	管理・倉庫棟の大規模修繕費用と建替に充当する資金	195,500,000
特定資産合計			279,500,000
(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。	30,883,221
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。	3,716,562
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。	1,830,378
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。	1,652,570
システム資産	札幌市西区八軒9条西11丁目1番55号	管理活動の用に供している。	1,069,134
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	公益目的事業の用に供している。	17,604,000
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・生活資金の貸付を目的としている。	7,143,989
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
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業の用に供している。	9,540
その他固定資産合計			145,580,194
固定資産合計			447,490,178
資産合計			1,124,883,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
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	19,752,470
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	1,463,094
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	3,510,000
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	1,254,722
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	67,136,893
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	145,821,474
預り金	職員所得税の預り金	西税務署に対する所得税未払額	8,700
未払消費税	仮受・仮払消費税の差額清算相当額	西税務署に対する消費税未払額	4,850,800
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	6,292,862
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			250,111,015
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職給付金の引当	60,027,532
リース債務	札幌市西区八軒9条西11丁目1番55号	公益目的事業の用に供している。	19,012,320
固定負債合計			79,039,852
負債合計			329,150,867
正味財産			795,732,155