

# 財 産 目 録

(令和2年3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	手元保管	運転資金として	163,908
当座預金			6,640,114
郵貯振替口座	新川2条郵便局	運転資金として	6,640,114
普通預金			174,977,910
北洋銀行本店	北洋銀行本店営業部	運転資金として	159,599,456
北海道銀行本店	北海道銀行本店	運転資金として	14,713,560
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	177,783
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	487,111
定期預金	北海道銀行新川中央支店	解約予定の運転資金	10,000,000
売掛金			77,831,061
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	15,475,054
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	27,175,291
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	20,925
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	35,159,791
在庫品			202,184,480
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	28,413,209
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	62,219,684
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	18,577,545
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	1,440,562
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	91,533,480
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	29,129,236
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	25,420
立替金	他団体に対する立替金	他団体から支払われるまでの立替額	300,190
流動資産合計			501,252,319
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
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	50,000,000
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	38,000,000
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	265,500,000
特定資産合計			353,500,000
<b>(3) その他固定資産</b>			
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	1,074.1㎡ 札幌市西区八軒9条西11丁目1番55号 管理棟の基礎 倉庫1階基礎	公益目的事業と管理活動の用に供している。	27,842,284
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。	2,379,541
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。	261,489
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。	4,733,018
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。	1,454,468
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
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。	4,396,674
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。	10,215,000
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			132,962,814
固定資産合計			508,872,798
資産合計			1,010,125,117
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金			41,197,411
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	16,453,495
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	887,706
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	20,346,210
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	23,612,858
預り金	職員社会保険料の預り金	退職者社会保険料預り金	45,936
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	5,879,158
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			70,755,363
<b>2. 固定負債</b>			
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	49,404,865
リース債務	リース業者に対する未払額	公益目的事業の用に供している。	11,119,140
固定負債合計			60,524,005
負債合計			131,279,368
正味財産			878,845,749