

# 財 産 目 録

(令和3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	177,045
当座預金			18,288,794
郵貯振替口座	新川2条郵便局	運転資金として	18,288,794
普通預金			189,597,611
北洋銀行本店	北洋銀行本店営業部	運転資金として	163,835,764
北海道銀行本店	北海道銀行本店	運転資金として	11,333,098
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	593,301
北洋銀行本店	北洋銀行本店営業部	学校臨時休業対策費補助金の支出残金	13,657,665
売掛金			455,390,628
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	123,314,368
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	189,699,027
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	83,700
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	142,293,533
在庫品			148,757,320
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	15,239,396
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	28,964,985
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	15,944,868
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	595,994
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	88,012,077
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	22,276,462
未収金	業務委託業者・全給連に対する未収金	電気料金・補助金支出色務経費の未収額	7,948,774
立替金	北海道教育委員会に対する立替金	補助金振込手数料の立替額	1,320
流動資産合計			842,437,954
<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	16,200,000
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	80,500,000
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	259,000,000
特定資産合計			355,700,000
<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	1,874.1㎡ 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。	26,799,054
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。	1,865,664
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。	5
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。	3,546,213
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。	2,720,334
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。	3,807,475
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。	3,381,000
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			123,800,085
固定資産合計			501,910,069
資産合計			1,344,348,023
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金			126,873,171
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	19,209,190
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	1,120,640
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	103,033,341
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	188,902,184
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	5,976,148
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
預り補助金	全国学校給食連合会からの預り金	学校臨時休業対策費補助金の支出残金	13,657,665
流動負債合計			335,429,168
<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	53,756,035
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。	3,719,100
固定負債合計			57,475,135
負債合計			392,904,303
正味財産			951,443,720