

# 財 産 目 録

(令和5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	218,412
当座預金			4,782,236
郵貯振替口座	新川2条郵便局	運転資金として	4,782,236
普通預金			188,036,967
北洋銀行本店	北洋銀行本店営業部	運転資金として	174,392,705
北海道銀行本店	北海道銀行本店	運転資金として	13,263,282
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	174,483
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	206,497
売掛金			464,112,795
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	105,808,046
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	159,678,498
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	198,542,551
在庫品			146,034,716
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	13,330,819
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	20,929,034
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	14,726,936
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	658,373
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	96,389,554
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	32,331,303
未収金	業務委託業者に対する未収金	電気料金の未収額	29,410
流動資産合計			835,545,839
<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	普通預金 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	18,000,000
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	2,400,000
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	45,000,000
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	439,500,000
特定資産合計			504,900,000
<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。	23,421,471
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。	1,021,314
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2台	公益目的事業の用に供している。	4,899,638
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。	10,180,795
システム資産	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。	3,525,084
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。	2,954,829
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。	1,449,000
預託金	自動車リサイクル料金	管理活動の用に供している。	11,390
その他固定資産合計			128,543,521
固定資産合計			655,853,505
資産合計			1,491,399,344
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金			183,214,426
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	22,010,261
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	6,998,400
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	825,195
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	153,380,570
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	181,880,135
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	6,120,682
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			371,235,243
<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	67,838,349
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。	1,593,900
固定負債合計			69,432,249
負債合計			440,667,492
正味財産			1,050,731,852