

財 産 目 録

(令和6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	232,826
当座預金			8,133,453
郵貯振替口座	新川2条郵便局	運転資金として	8,133,453
普通預金			190,818,698
北洋銀行本店	北洋銀行本店営業部	運転資金として	176,027,417
北海道銀行本店	北海道銀行本店	運転資金として	14,372,749
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	171,183
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	247,349
売掛金			393,954,354
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	99,116,188
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	151,958,484
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	41,850
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	142,837,832
在庫品			176,528,348
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	15,488,060
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	24,916,123
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	14,064,403
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	1,438,661
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	120,621,101
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	56,131,605
未収金	業務委託業者及び受託事業に対する未収金	電気料金及び輸送費の未収額	42,800
流動資産合計			825,842,084
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	20,400,000
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	18,000,000
施設改築資金積立資産	普通預金 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	11,291,345
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	35,000,000
特定資産合計			84,691,345
(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
土 地	7,621㎡ 札幌市北区新琴似町778番1	公益目的事業と管理活動の用に供している。	238,208,655
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。	13,722,036
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。	598,702
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。	9,122,167
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。	5,932,962
建設仮勘定	管理棟・倉庫棟の建築着手金	公益目的事業と管理活動の用に供している。	181,818,182
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。	3,908,250
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。	2,674,944
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。	483,000
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。	21,220
その他固定資産合計			537,570,118
固定資産合計			644,671,447
資産合計			1,470,513,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			152,996,721
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	18,580,935
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	1,239,087
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	3,672,000
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	793,735
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	128,710,964
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	173,783,038
預り金	3月末退職者2名の3月分社会保険料	管理活動に必要な預り金	97,206
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	6,778,862
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			333,675,827
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	67,910,341
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。	531,300
固定負債合計			68,441,641
負債合計			402,117,468
正味財産			1,068,396,063