

財 産 目 録

(令和7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	126,505
当座預金			5,840,724
郵貯振替口座	新川2条郵便局	運転資金として	5,840,724
普通預金			225,401,025
北洋銀行本店	北洋銀行本店営業部	運転資金として	211,842,132
北海道銀行本店	北海道銀行本店	運転資金として	13,140,793
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	167,977
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	250,123
定期預金	北洋銀行本店営業部	土地・建物売却前受金	76,500,000
売掛金			403,388,051
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	98,411,367
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	161,777,267
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	22,545
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	143,176,872
在庫品			132,946,802
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	15,495,532
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	24,927,678
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	14,373,545
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	1,045,183
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	77,104,864
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	98,428,224
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	15,971
前払金	加工委託業者に対する前払金他	加工賃の超過払いによる4月支払相殺額他	5,804,266
貯蔵品	金庫保管プリベードカード	会議録音アプリ利用料金精算用	1,000
流動資産合計			948,452,568
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
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	2,500,000
施設改築資金積立資産	定期預金 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	61,204,000
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	33,743,943
特定資産合計			117,847,943
(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。	4,035,896
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。	176,090
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台他	公益目的事業の用に供している。	6,357,360
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。	5,303,859
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。	850,000,001
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。	2,795,350
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。	1,660,844
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。	0
預託金	自動車リサイクル料金他	管理活動の用に供している。	106,220
その他固定資産合計			1,189,724,275
固定資産合計			1,329,982,202
資産合計			2,278,434,770
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			108,438,892
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	20,305,141
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	0
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	3,888,000
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	264,427
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	83,981,324
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	175,406,060
前受金	土地、建物の売却契約に基づく手付金	土地・建物売却前受金	80,000,000
預り金	講師講演料等の未納源泉徴収税	事業活動に必要な預り金	8,842
短期借入金	北洋銀行本店営業部	事業活動に必要な1年以内返済の借入金	506,500,000
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	6,929,775
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			877,303,569
2. 固定負債			
長期借入金	北洋銀行本店営業部	事業活動に必要な1年を超える返済の借入金	225,000,000
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	76,135,770
固定負債合計			301,135,770
負債合計			1,178,439,339
正味財産			1,099,995,431