

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

公益財団法人北九州市学校給食協会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金	物資代金等に充てる運転資金として	99,142,895	
		みずほ銀行北九州支店 福岡ひびき信用金庫	同上	164,087,212	
	未収金	小倉支店 令和2年度給食費他	物資代金等	20,454,874	
流動資産合計				283,684,981	
(固定資産)	基本財産	定期預金	定期預金	5,000,000	
		みずほ銀行北九州支店	定款に定める基本財産で、全額北九州市からの出捐金であり、運用益を管理目的の財源として使用している。		
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金等	固有職員1名に対する退職金の支払いに備えたものである。	7,988,584
		価格調整積立資産	みずほ銀行北九州支店 普通預金	みずほ銀行北九州支店 急激な食材価格の高騰に対応するための積立資産であり、公益目的事業に係る特定費用準備資金として管理している。	23,767,563
	その他固定資産	建物付属設備	会議室ガラスフィルム他	公益目的事業の業務に使用している。	199,440
		ソフトウェア	プログラムシステム改修等	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している。 うち公益目的保有財産 239,400 うち管理目的の財源とする財産 99,360	338,760
		什器備品	サーバー機・無停電電源装置・モノクロ複合機等	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している。 うち公益目的保有財産 686,377 うち管理目的の財源とする財産 189,593	875,970
固定資産合計				38,170,317	
資産合計				321,855,298	
(流動負債)	預り金	源泉所得税預り額	職員の雇用保険料預り金として	82,323	
	未払金	物資等に対する未払額他	給食事業に供する物資代金等の未払い分他	290,771,494	
	未払消費税等	小倉税務署	当期確定消費税額	3,466,900	
流動負債合計				294,320,717	
(固定負債)	退職給付引当金	固有職員に対するもの	固有職員1名に対する退職金の支払いに備えたものである。	7,988,584	
固定負債合計				7,988,584	
負債合計				302,309,301	
正味財産				19,545,997	