

財 産 目 録

令和4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	109,761,535	
		みずほ銀行北九州支店 福岡ひびき信用金庫	同上	106,274,110	
	未収金	小倉支店 令和3年度給食費	物資代金等	16,839,675	
		小倉税務署	令和3年度消費税還付金	4,718,109	
流動資産合計				237,593,429	
(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。	8,514,387
		価格調整積立資産	みずほ銀行北九州支店 普通預金	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。	25,744,567
	建物附属設備	ネットワーク再構築配線整備	ネットワーク再構築配線整備	公益目的事業及び管理活動の業務に使用している。	415,910
		HPノートパソコン等	HPノートパソコン等	公益目的事業及び管理活動の業務に使用している。	679,420
	ソフトウェア	学校給食システム (給食マイスター)	学校給食システム (給食マイスター)	公益目的事業及び管理活動の業務に使用している。	16,775,000
		建物付属設備	会議室ガラスフィルム等	公益目的事業の業務に使用している。	145,980
	その他固定資産	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活動の業務に使用している。	211,320
		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活動の業務に使用している。	582,165
固定資産合計				58,068,749	
資産合計				295,662,178	
(流動負債)	預り金	雇用保険料預り金	職員の雇用保険料預り金	141,416	
	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	247,613,044	
流動負債合計				247,754,460	
(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。	8,514,387	
固定負債合計				8,514,387	
負債合計				256,268,847	
正味財産				39,393,331	