

平成29年度

決 算 書

公益財団法人島根県学校給食会

目 次

I 事業報告

1. 事業実施状況	1
2. 学校給食用物資の安定供給に関する事業	2
3. 学校給食の普及充実と食育の推進に関する事業	4
4. 学校給食用物資の安全確保及び衛生管理に関する事業	5
5. 事業報告の附属明細書	6

II 財務諸表

1. 貸借対照表	7
2. 正味財産増減計算書	8
3. 財務諸表に対する注記	10
4. 計算書類の附属明細書	12
5. 財産目録	13

III 監査報告	15
----------	----

2. 学校給食用物資の安定供給に関する事業

(1)学校給食用物資の供給に関すること

①学校給食用物資の買入と売渡について

ア)学校給食用物資の買入・売渡実績表

区分 物資名		買 入		売 渡		次年度への繰越	
		数 量	金額(円)	数 量	金額(円)	数 量	金額(円)
パン・めん	原料小麦粉	5,720 袋 (12)	25,326,564	5,711 袋	32,277,645	9 袋	29,655
	砂糖	8,070.64 kg (309.58)		7,615 kg		455.64 kg	72,902
	マーガリン	6,520.73 kg (127.82)		6,346 kg		174.73 kg	63,077
	脱脂粉乳	7,381.47 kg (2626.15)		5,077 kg		2,304.47 kg	1,325,070
米・麦	精 米	189,988.28 kg (1480)	55,652,926	185,980 kg	65,349,261	4,008.28 kg	1,029,465
	アルファ化米	2,419 kg (28)		2,354 kg		65 kg	50,723
	麦	28,167.29 kg (108)		28,128 kg		39.29 kg	7,971
	強化米	1,375.79 kg (205.10)		1,191.47 kg		184.32 kg	159,840
牛 乳	11,007,399 本 (0)	513,708,495	11,007,399 本	516,687,313	0 本	0	
一 般 食 品	乳製品他 11種類 403品目	181,278,992	乳製品他 11種類 403品目	199,830,865	乳製品他 11種類 403品目	10,898,114	
冷 食 食 品	魚介類他 10種類 643品目	552,489,739	魚介類他 10種類 643品目	604,632,545	魚介類他 10種類 643品目	39,186,011	
食 品 以 外	洗剤他 152品目	9,503,084	洗剤他 152品目	8,993,043	洗剤他 152品目	2,034,982	
合 計		1,337,959,800		1,427,770,672		54,857,810	

[注]: ()内は、前年度からの繰越数量で、内数。

イ) 安全性の確保と公表

- 品質規格(原産国、栄養成分、細菌検査、工場の衛生監視票、製造工程、残留農薬、食物アレルギー、遺伝子組み換え)等の情報を詳細にまとめた「学校給食用物資要覧」の配布及び「お知らせ」「ホームページ」による情報の提供。
- 納入業者の検査データ以外に中国・九州地区県学校給食会共同購入品 13 品目(凍菜類 11 品目、凍魚介類 2 品目)については、公的検査機関に依頼し、品質検査、細菌検査を実施。また、凍菜類 10 品目の内、輸入野菜については、残留農薬検査として有機リン系 46 項目、他成分 312 項目にジクロロボス、メタミドホスを追加した検査を実施し、国産野菜については、残留農薬検査 264 項目を実施。

② 物資の選定、開発に関することについて

ア) 物資選定委員会の開催

- 平成 29 年 7 月 5 日(水)、平成 30 年 2 月 9 日(金)に開催。
新規取扱 23 品目、本会推薦品として 3 品目を選定。

イ) 物資展示試食会の開催

- 平成 30 年 2 月 8 日(木)「くにびきメッセ」にて開催。出展企業 50 社 来場者 60 名。
- 新規出品 56 品目、従来取扱物資参考出品 200 品目。
- テーマ別にコーナーを設け、従来の取扱物資等の仕様について紹介。
 - ・アレルギー対応製品コーナー
アレルギー対応の製品を展示。
 - ・県産品コーナー
島根県の原材料を使用している製品の展示及び島根県の企業の製品の展示。
 - ・保育所・幼稚園向け製品コーナー
保育所・幼稚園向けの手作りに向く素材を中心に、展示。

ウ) 価格動向説明会の開催

- 平成 30 年 2 月 8 日(木)「くにびきメッセ」にて開催。
- 学校給食用物資の価格動向等について、主食食材を中心に生産者、取引業者等から収集した情報を、県内の学校給食実施関係者に説明。

エ) パン品質審査会の開催

- 平成 29 年 11 月 10 日(金)島根県学校給食会にて開催。
- 品質向上のため、関係行政職員、栄養教諭、製パン工場代表者、製粉会社技術者、学識経験者、本会職員(計 16 名)で組織し、各パン委託加工工場のコッペパン又は丸パンを採取し、食味、焼き色、醗酵状態等審査。

③ 関係機関との連携について

- 学校給食における和食メニュー推進事業(島根県教育庁保健体育課との共催事業)

・和食調理講習会の開催

内 容 「和食と家庭の食事について」

講 師 東部・中部研修担当

島根庖友会

島根県日本料理技能士会 会長 安 田 政 男

西部研修担当

日本料理庖匠師範

料亭ひがしや 代表取締役 小 林 敏 行

日時及び場所等

平成 29 年 8 月 1 日(火) 東部会場:いきいきプラザ島根 17 名

平成 29 年 8 月 21 日(月) 西部会場:浜田いわみーる会館 24 名

対 象 者 学校給食関係者(栄養教諭・学校栄養職員)

日時及び場所等

平成 29 年 7 月 15 日(土)中部会場:ふれあいの家 縁 13 名

平成 29 年 7 月 29 日(月)東部会場:いきいきプラザ島根 10 名

平成 29 年 8 月 20 日(日)西部会場:浜田いわみーる会館 21 名

対 象 者 保育所給食関係者

3. 学校給食の普及充実と食育の推進に関する事業

(1)学校給食の普及充実に関することについて

ア)しまね栄養管理システムの運用

- 学校給食による献立作成及び発注・食数及びカロリー計算等の栄養管理の合理化を目指し、「しまね栄養管理ソフト」を開発。

【取組状況】

(a) 平成 18 年度

ソフトを開発し、68 箇所は無償配布。

(b) 平成 24 年度

Windows 7 対応のシステムに更新し、学校給食センターなどに配布。

(c) 平成 27 年度

・新たに選定された食品等のデータを更新し、関係給食センター及び給食実施学校へ配布。

(d) 平成29年度

- ・食品成分表 7 訂版対応のシステムに更新し、学校給食センター等 57 箇所に配布。
- ・使用方法等の個別対応。

イ) 地場産物を活用した製品等の提供

- 県内産物を使用し開発した「しまねブランド開発製品 12 品目の提供。
- 県内産の農産物 17 品目(いちじくジャム、発芽玄米等)、畜産物 14 品目(島根和牛、豚肉等)、水産物 13 品目(焙りわかめ、あじ骨粉等)並びに畜産加工品 25 品目(オムレツ、ビーフコロケ、餃子等)を紹介、提供。

ウ) 行事食の案内及び和食等給食レシピの紹介(ホームページの充実)

- 毎月更新、通算 136 回。アクセス数平均 1,100 件。

(2) 食育推進に関することについて

ア) 県学校栄養士会調査研究助成事業

- 県学校栄養士会の研修講師費用等の負担及び学校給食促進活動への助成。

イ) 学校給食研修会等開催助成事業

- 県学校栄養士会各地区ブロック延べ 10 地区に助成。
- 応募型支援事業 益田市立吉田小学校「地域における食育推進活動」他 8 箇所
に助成。(例: 郷土料理を学ぼう、炊き出し訓練、親子ふれあい料理教室等)

ウ) 学校給食体験教室助成事業

- 就学前の幼児・その保護者を対象とした学校給食の試食会、講演会、親子料理教室等の開催事業に対し助成。
- 応募型支援事業 荒茅保育園「食育講演会」他 4 箇所に助成。

エ) 食育教材の支援

- 学校給食に関する資料を拡大複写機で印刷し、指導等に活用。のべ 4 件の依頼。
- ビデオ・DVD等の貸し出し。(のべ 4 箇所)
- バイキング皿等の貸し出し。(のべ 18 箇所)

4. 学校給食用物資の安全確保及び衛生管理に関する事業

(1) 安全管理・品質管理に関することについて

ア) 基本物資の品質検査及び残留農薬分析検査実施

- パンの品質検査
パン用小麦粉の毎月製粉時の品質検査。
- 精米の品質検査と残留農薬分析検査及び DNA 鑑定
平成 29 年 6 月、11 月実施。

イ) 一般物資の安全性の確認

- トレーサビリティの確認(原産国および産地確認)の徹底。

- 食品衛生監視票の確認。
- 細菌検査証明書等の確認。
- アレルゲン表示の確認。

ウ) 事故発生時の対応

- 危機管理マニュアルに即して対応。

(2) 衛生管理に関することについて

ア) 衛生管理アドバイザーの設置及び巡回指導

- 食品加工工場の安全管理、衛生管理に関する専門家をアドバイザーとして設置し、県内パン・めん・炊飯加工委託工場の安全管理、衛生管理及び食中毒防止の徹底を図るため、巡回指導を実施。

イ) パン・めん・炊飯委託加工工場の衛生管理講習会

- 平成 29 年 4 月 5 日(水)
パン・めん・炊飯各委託加工工場 17 工場に実施。

ウ) 検査器具など貸与事業

- 学校給食センター等に検査器具(簡易ふらん器)・ATP測定器を貸与。また、化学的なデータによる細菌性食中毒の防止に役立てるため、細菌検査用寒天培地(フードスタンプ)・拭取り検査試薬を無償供与。
- 簡易ふらん器 21 台(ブロック内巡回貸与 33 箇所)・ATP測定器 2 台(4 箇所)。
- 手洗いチェッカーの貸し出し(のべ 5 箇所)。

5. 事業報告の附属明細書

事業報告の附属明細書は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34 条第 3 項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので、作成していない。

II 財務諸表

1. 貸借対照表

平成30年3月31日現在
(単位:円)

科 目	29年度	28年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	158,837,337	120,345,894	38,491,443
未収金	142,242,321	142,512,527	△ 270,206
棚卸資産	54,857,810	41,327,553	13,530,257
前渡金	0	3,299,689	△ 3,299,689
未収還付消費税等	0	42,006,668	△ 42,006,668
前払費用	739,990	361,150	378,840
貸倒引当金(△)	1,515,280	1,685,280	△ 170,000
流動資産合計	355,162,178	348,168,201	6,993,977
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	54,335,767	54,064,689	271,078
減価償却引当資産	17,853,021	20,000,000	△ 2,146,979
特定資産合計	72,188,788	74,064,689	△ 1,875,901
(3)その他固定資産			
土地	76,147,420	76,147,420	0
建物	412,929,885	433,584,207	△ 20,654,322
構築物	22,932,905	24,368,845	△ 1,435,940
車輛運搬具	2,212,252	1,104,658	1,107,594
器具及び備品	1,516,857	1,715,896	△ 199,039
ソフトウェア	1,009,751	2,184,585	△ 1,174,834
電話加入権	195,543	195,543	0
預け金	1,119,261	1,044,387	74,874
リサイクル預託金	61,950	53,350	8,600
その他固定資産合計	518,125,824	540,398,891	△ 22,273,067
固定資産合計	595,314,612	619,463,580	△ 24,148,968
資産合計	950,476,790	967,631,781	△ 17,154,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	83,477,382	89,426,971	△ 5,949,589
1年内返済予定長期借入金	13,800,000	13,800,000	0
預り金	255,630	280,630	△ 25,000
未払費用	3,973,455	3,578,206	395,249
未払消費税等	6,306,500	0	6,306,500
賞与引当金	3,069,000	3,199,000	△ 130,000
流動負債合計	110,881,967	110,284,807	597,160
2. 固定負債			
長期借入金	86,250,000	98,900,000	△ 12,650,000
退職給付引当金	60,282,610	60,003,363	279,247
固定負債合計	146,532,610	158,903,363	△ 12,370,753
負債合計	257,414,577	269,188,170	△ 11,773,593
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	692,062,213	697,443,611	△ 5,381,398
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,853,021)	(20,000,000)	(△2,146,979)
正味財産合計	693,062,213	698,443,611	△ 5,381,398
負債及び正味財産合計	950,476,790	967,631,781	△ 17,154,991

2. 正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで
(単位:円)

科 目	29年度	28年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,250	1,253	△ 3
基本財産受取利息	1,250	1,253	△ 3
② 特定資産運用益	55,279	152,858	△ 97,579
特定資産受取利息	14,115	108,693	△ 94,578
特定資産受取配当金	41,164	44,165	△ 3,001
③ 事業収益	1,428,862,895	1,392,140,236	36,722,659
給食物資販売収益	1,427,770,672	1,391,048,013	36,722,659
業務受託収益	922,223	922,223	0
貸倒引当金戻入	170,000	170,000	0
④ 受取補助金等	0	9,000	△ 9,000
指定正味財産からの振替額	0	9,000	△ 9,000
⑤ 雑収益	494,940	556,355	△ 61,415
受取利息	9,622	14,503	△ 4,881
雑収益	485,318	541,852	△ 56,534
経常収益合計	1,429,414,364	1,392,859,702	36,554,662
(2) 経常費用			
① 事業費	1,427,683,761	1,386,165,006	41,518,755
売上原価	1,290,079,516	1,255,089,827	34,989,689
運送費	14,985,579	15,564,221	△ 578,642
役員報酬	8,376,000	8,160,000	216,000
職員給与	44,289,014	46,007,363	△ 1,718,349
法定福利費	9,079,267	9,168,021	△ 88,754
福利厚生費	200,440	272,229	△ 71,789
賞与引当金繰入額	2,916,000	3,039,000	△ 123,000
退職給付費用	2,657,182	2,688,696	△ 31,514
消耗品費	1,914,400	1,930,690	△ 16,290
印刷製本費	514,537	474,960	39,577
通信運搬費	619,789	627,212	△ 7,423
備品費	10,460	49,700	△ 39,240
修繕費	524,308	166,000	358,308
借地料	0	1,274,668	△ 1,274,668
賃借料	3,843,243	3,858,308	△ 15,065
会議費	61,650	93,155	△ 31,505
支払負担金	1,359,124	1,419,553	△ 60,429
支払助成金	1,816,871	1,428,093	388,778
旅費	1,004,743	743,456	261,287
水道光熱費	7,487,193	6,975,429	511,764
燃料費	1,962,123	1,745,446	216,677
車輛費	2,286,099	1,449,552	836,547
租税公課	48,510	87,094	△ 38,584
委託料	5,683,475	3,849,206	1,834,269
保険料	977,661	1,014,226	△ 36,565
支払手数料	608,371	665,420	△ 57,049
減価償却費	24,015,183	17,955,837	6,059,346
雑費	363,023	367,644	△ 4,621

科 目	29年度	28年度	増 減
②管理費	7,112,000	7,513,194	△ 401,194
役員報酬	2,094,000	2,270,000	△ 176,000
職員給与	2,331,000	2,421,440	△ 90,440
法定福利費	378,303	382,001	△ 3,698
福利厚生費	10,549	14,328	△ 3,779
賞与引当金繰入額	153,000	160,000	△ 7,000
退職給付費用	139,852	233,625	△ 93,773
消耗品費	100,758	101,615	△ 857
印刷製本費	15,913	14,690	1,223
通信運搬費	32,620	33,011	△ 391
修繕費	5,296	0	5,296
借地料	0	95,943	△ 95,943
賃借料	202,276	203,069	△ 793
会議費	17,389	7,012	10,377
旅費	150,134	318,624	△ 168,490
水道光熱費	394,063	367,128	26,935
租税公課	990	6,556	△ 5,566
委託料	175,778	78,555	97,223
保険料	108,629	138,304	△ 29,675
支払利息	571,646	502,631	69,015
支払手数料	6,145	6,721	△ 576
減価償却費	208,533	142,622	65,911
雑費	15,126	15,319	△ 193
經常費用合計	1,434,795,761	1,393,678,200	41,117,561
当期經常増減額	△ 5,381,397	△ 818,498	△ 4,562,899
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
移転補償金	0	115,832,915	△ 115,832,915
受取補助金(指定正味財産からの振替額)	0	3,484,893	△ 3,484,893
經常外収益計	0	119,317,808	△ 119,317,808
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	1	8,028,827	△ 8,028,826
固定資産撤去費用	0	40,000,000	△ 40,000,000
移転関連損失	0	15,895,546	△ 15,895,546
控除対象外消費税等	0	11,166,354	△ 11,166,354
經常外費用計	1	75,090,727	△ 75,090,726
当期經常外増減額	△ 1	44,227,081	△ 44,227,082
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,381,398	43,408,583	△ 48,789,981
3. 法人税住民税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,381,398	43,408,583	△ 48,789,981
一般正味財産期首残高	697,443,611	654,035,028	43,408,583
一般正味財産期末残高	692,062,213	697,443,611	△ 5,381,398
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額(△)	0	3,493,893	△ 3,493,893
受取補助金(△)	0	3,493,893	△ 3,493,893
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,493,893	3,493,893
指定正味財産期首残高	1,000,000	4,493,893	△ 3,493,893
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	693,062,213	698,443,611	△ 5,381,398

3. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による定率法。(但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。)

(3) 引当金の計上基準

(イ) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(ロ) 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(ハ) 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、原則として売買取引に準じた会計処理によるが、重要性が乏しい場合には通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定 期 預 金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	54,064,689	271,078	0	54,335,767
減 価 償 却 引 当 資 産	20,000,000	17,853,021	20,000,000	17,853,021
小 計	74,064,689	18,124,099	20,000,000	72,188,788
合 計	79,064,689	18,124,099	20,000,000	77,188,788

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定 期 預 金	5,000,000	(1,000,000)	(4,000,000)	-
小 計	5,000,000	(1,000,000)	(4,000,000)	-
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	54,335,767	-	-	(54,335,767)
減 価 償 却 引 当 資 産	17,853,021	-	(17,853,021)	-
小 計	72,188,788	0	(17,853,021)	(54,335,767)
合 計	77,188,788	(1,000,000)	(21,853,021)	(54,335,767)

4.担保に供している資産

固定資産 土地 76,147,420円、建物 355,851,952円(帳簿価額)は、長期借入金(1年内返済予定長期借入金を含む)100,050,000円の担保に供している。

5.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建 物	450,438,092	37,508,207	412,929,885
構 築 物	25,326,138	2,393,233	22,932,905
車 輜 運 搬 具	16,169,701	13,957,449	2,212,252
器 具 及 び 備 品	3,428,881	1,912,024	1,516,857
ソ フ ト ウ ェ ア	11,697,000	10,687,249	1,009,751
合 計	507,059,812	66,458,162	440,601,650

6.引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	1,685,280	0	0	170,000	1,515,280
賞与引当金	3,199,000	3,069,000	3,199,000	0	3,069,000
退職給付引当金	60,003,363	1,817,034	1,537,787	0	60,282,610
合 計	64,887,643	4,886,034	4,736,787	170,000	64,866,890

7.退職給付に係る費用は、全て退職給付費用の科目で処理している。

給付費用に計上している内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
退職給付引当金繰入額	1,366,985
退職共済掛金 (中小企業退職金共済)	980,000
福祉年金掛金	450,049
合 計	2,797,034

4. 計算書類の附属明細書

(1)基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」において開示しているため省略する。

(2)引当金の明細

財務諸表に対する注記の「6. 引当金の明細」において開示しているため、省略する。

5. 財産目録

平成30年3月31日現在
(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)	現金預金	普通預金 山陰合同銀行 県庁支店 2052787	運転資金として。	57,488,358
		島根県農業協同組合 本店 4038891		60,174,297
		定期預金 山陰合同銀行 県庁支店 6801338		21,171,683
		島根県農業協同組合 古江 13055778		20,002,999
	未収金	松江市学校給食会他158件	物資代金。	141,205,434
	その他未収金	島根県牛乳普及協会他 2件	牛乳業務受託費他。	1,036,887
	棚卸資産	まるごとイカだんご他 1,236品目	年度末在庫。	54,857,810
	前払費用	全国学校給食会連合会他2件	平成30年度PL保険料他。	739,990
	貸倒引当金(△)		貸倒引当。	△ 1,515,280
流動資産合計				355,162,178
(固定資産)				
基本財産	定期預金	山陰合同銀行 県庁支店 6769151	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供している。	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 島根銀行 本店 2404149	従業員8名に対する退職金の支払いに備えたもの。	21,306,856
		山陰合同銀行 県庁支店 6778925		4,784,856
		山陰合同銀行 県庁支店 6802942		20,004,747
		普通預金 山陰合同銀行 県庁支店 2404727		1,521,106
		山陰合同銀行 県庁支店 2438293		832,549
		企業年金保険 全国学校給食会連合会福祉年金口		5,885,653
	減価償却引当資産	定期預金 山陰合同銀行 県庁支店 6803725	将来減価償却資産を取替え更新するための取替資金として備えたもの。	17,853,021
その他 固定資産	土地	有形固定資産 松江市東長江町902-48 (朝日ヒルズ工業団地 区画No.20) 地積2,872.26㎡	共用財産であり、公益目的事業及び管理目的の業務の用に供している。	76,147,420
		建物		
	構築物	松江市東長江町902番48 舗装、排水構築物、擁壁、看板等	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	22,932,905
	車輛運搬具	配送用コールドチェーントラック4台 2710号、1386号、641号、7463号 ADバン、キャラバン、FIT	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	2,212,252

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	器具及び備品	松江市東長江町902番48 電話器16台、エアコン等	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。 管理活動の用に供している。	1,501,688 15,169
	ソフトウェア	新しまね栄養管理システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,009,751
	電話加入権	電話加入権	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	195,543
	預け金	福岡県筑紫野市3-1-1 公益財団法人福岡県学校給食会	九州基幹倉庫解体経費として預け入れている。	1,119,261
	リサイクル預託金	配送用コールドチェーントラック4台 2710号、1386号、641号、7463号 ADバン、キャラバン、FIT	7台分のリサイクル預託金。	61,950
固定資産合計				595,314,612
資産合計				950,476,790
(流動負債)	未払金	島根中酪(株)他78件 山陰運送(株)他19件	3月分物資代金。 チャーター料3月分等未精算。	81,254,763 2,222,619
	1年以内返済予定 長期借入金	山陰合同銀行 県庁支店 島根県農業協同組合 本店	1年以内返済予定長期借入金。	13,800,000
	預り金	松江税務署他	3月給料源泉徴収税・住民税預かり。	255,630
	未払費用	中国電力株式会社他26件	3月分電気料他。	3,973,455
	未払消費税等	松江税務署	消費税未精算。	6,306,500
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員の期末勤勉手当(12月～3月)。	3,069,000
流動負債合計				110,881,967
(固定負債)	長期借入金	山陰合同銀行 県庁支店 島根県農業協同組合 本店		58,250,000 28,000,000
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの。	60,282,610
固定負債合計				146,532,610
負債合計				257,414,577
正味財産				693,062,213