

財産目録

平成26年 3月31日現在

一般会計

(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)			
普通預金			193,718,771
	普通預金・三菱東京UFJ銀行東大阪	運転資金として	193,170,595
	普通預金・りそな銀行東大阪	運転資金として	17,388
	普通預金・三菱東京UFJ銀行東大阪	運転資金として	252,833
	普通預金・三菱東京UFJ銀行東大阪	運転資金として	277,951
	普通預金・ゆうちょ銀行荒本	運転資金として	4
売掛金		学校食費未収金	9,030,718
未収入金			273,442
	消費税還付	24年度還付金	19,334
		ダンボール売上代金	15,088
		廃油売上代金	239,020
貸倒引当金		給食費貸倒損失に備えるため	-2,947,558
26年度			-2,947,558
流動資産合計			200,075,373
(固定資産)			
基本財産			4,600,000
基本財産引当資産			4,600,000
りそな銀行定期預金		基本財産としての預金	1,100,000
りそな銀行定期預金		基本財産としての預金	500,000
りそな銀行定期預金		基本財産としての預金	3,000,000
特定資産			
退職給付引当資産			3,013,650
三菱東京UFJ銀行 東大阪普通	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,013,650
その他固定資産			
什器備品	ノートパソコン等14点	共用財産であり、学校給食事業と管理事業に使用している。	4,145,799
減価償却累計額		什器備品の償却費	-3,206,038
固定資産合計			8,553,411
資産合計			208,628,784

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	買掛金(副食材料費)		物資代金(副食材料費)	106,450,210
	買掛金(主食代金)		物資代金(主食材料費)	43,068,536
	買掛金(牛乳代金)		物資代金(牛乳代金)	41,197,417
	未払金			879,854
		NTTコミュニケーション	インターネット使用料	8,694
		給料	職員3名の3月分交通費	22,320
			職員1名の時間外手当	81,008
		社会保険料	職員4名の社会保険料	127,018
		献立試作材料費	2業者	4,494
		消費税	25年度消費税	633,200
		A4ファイル10冊	事務用品	3,120
	未払法人税等	国税・府税・市民税	25年度の未払法人税	70,000
	預り金			150,933
	源泉所得税	税務署	職員4名の源泉所得税	9,920
			顧問契約料の源泉所得税	15,315
社会保険料	日本年金機構	職員4名の社会保険料	125,698	
仮受金			992	
賞与引当金	職員に対するもの	職員1名に対する賞与の支払いに備えたもの	378,290	
流動負債合計				192,196,232
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,013,650
固定負債合計				3,013,650
負債合計				195,209,882
正味財産				13,418,902