

財産目録

平成27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	普通預金	207,446,438	
		普通預金	206,156,611	
		普通預金	17,493	
		普通預金	983,080	
		普通預金	289,250	
	売掛金 未収入金	普通預金	4	
		消費税還付	7,570,786	
		契約業者	487,435	
		契約業者	210,000	
		定期預金	26年度還付金 ダンボール売上代金 廃油売上代金 利息 給食費貸倒損失に備えるため	9,200 267,960 275 -2,883,336 -2,883,336
	貸倒引当金 27年度			
流動資産合計			212,621,323	
(固定資産)	基本財産	公益目的保有財産	4,600,000	
		基本財産引当資産	4,600,000	
		定期預金	基本財産としての預金	1,100,000
		定期預金	基本財産としての預金	500,000
	特定資産	定期預金	基本財産としての預金	3,000,000
		退職給付引当資産	職員に対するもの	3,391,600
	その他固定資産		職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,391,600
什器備品		ノートパソコン等	公益目的50%、法人目的50% 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。	4,875,635
	減価償却累計額	什器備品の償却費	-3,652,609	
固定資産合計			9,214,626	
資産合計			221,835,949	

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)	113,801,489
	買掛金(主食代金)		物資代金(主食材料費)	44,243,818
	買掛金(牛乳代金)		物資代金(牛乳代金)	45,975,127
	未払金			427,199
		NTTコミュニケーション	インターネット使用料	8,941
		給料	職員の交通費	20,920
			職員の時間外手当	33,600
		社会保険料	職員の社会保険料	130,040
		物資代金	銀行振込手数料	2,808
		献立試作材料費	登録業者	229,264
		消耗品	事務用品	1,626
	預り金			159,210
	源泉所得税	税務署	職員の源泉所得税	15,180
			顧問料源泉所得税	15,315
	社会保険料	日本年金機構	職員の社会保険料	128,715
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与 の支払いに備えたもの	387,347	
流動負債合計				204,994,190
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金 の支払いに備えたもの	3,391,600
固定負債合計				3,391,600
負債合計				208,385,790
正味財産				13,450,159