

財産目録

平成28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)	普通預金	普通預金	191,027,849	
		普通預金	189,939,256	
		普通預金	17,972	
		普通預金	795,141	
		普通預金	275,476	
		普通預金	4	
	売掛金 未収入金		学校食費未収金	6,627,595
		消費税還付 契約業者	27年度還付金	840,137
		契約業者	ダンボール売上代金	24,390
	貸倒引当金 28年度		廃油売上代金	312,647
		給食費貸倒損失に備えるため	-2,568,556	
流動資産合計			196,264,062	
(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	1,100,000	
		定期預金	500,000	
	特定資産	定期預金	3,000,000	
		退職給付引当資産	3,697,400	
	その他固定資産	普通預金	職員に対するもの	3,697,400
		什器備品	ノートパソコン等	5,125,635
		減価償却累計額	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。	-4,157,188
			什器備品の償却費	-4,157,188
固定資産合計			9,265,847	
資産合計			205,529,909	

(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)	110,862,730
	買掛金(主食代金)		物資代金(主食材料費)	41,881,092
	買掛金(牛乳代金)		物資代金(牛乳代金)	46,665,245
	未払金			182,743
		NTTコミュニケーション	インターネット使用料	8,077
		給料	職員交通費	24,540
			職員時間外手当	19,100
		社会保険料	職員社会保険料	131,026
	預り金			164,246
	源泉所得税	税務署	職員の源泉所得税	19,230
		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	129,701	
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	407,514	
流動負債合計				200,163,570
(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	3,697,400
固定負債合計				3,697,400
負債合計				203,860,970
正味財産				1,668,939