

財 産 目 録

平成 2 9 年 3 月 3 1 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]			
現金		運転資金として	16,109
普通預金			206,828,450
	三菱東京UFJ銀行 東大阪支店 普通預金 口座No.41699	運転資金として	206,267,937
	りそな銀行 東大阪支店 普通預金 口座No.232333	運転資金として	18,377
	三菱東京UFJ銀行 東大阪支店 普通預金 口座No.5050	運転資金として	149,813
	三菱東京UFJ銀行 東大阪支店 普通預金 口座No.5076	運転資金として	375,229
	ゆうちょ銀行 荒本郵便局 普通預金 口座No.3362091	運転資金として	17,094
売掛金		学校食費未収金	6,733,709
未収入金			333,542
	(共組)大阪再生資源業界 近代化協議会	ダンボール売上代金	23,530
	(株)筑田商店	廃油売上代金	309,960
		雇用保険料戻入金	52
貸倒引当金 29年度		学校給食費貸倒損失 に備えるため	-2,515,357
流動資産合計			211,396,453
[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
りそな銀行定期預金 口座No.3054507		基本財産としての預金	1,100,000
りそな銀行定期預金 口座No.5342075		基本財産としての預金	500,000
りそな銀行定期預金 口座No.3051415		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	職員に対するもの		4,013,280
三菱東京UFJ銀行 東大阪支店 普通預金 口座No.41699		職員1名に対する退職 金の支払いに備えた もの	315,880
三菱東京UFJ銀行 東大阪支店 普通預金 口座No.5047			3,697,400
其他固定資産			
什器備品	ノートパソコン等14点	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。	3,591,480
減価償却累計額		什器備品の償却費	-3,100,608
固定資産合計			9,104,152
資産合計			220,500,605

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)	197,399,480
	買掛金(主食代金)		物資代金(主食代金)	109,514,111
	買掛金(牛乳代金)		物資代金(牛乳代金)	40,771,962
	未払金			47,113,407
		未払消費税	平成28年度消費税	1,669,028
		N T Tコミュニケーション	インターネット使用料	1,553,800
		給料	職員1名の28年度分給料・賞与等差額	7,778
		社会保険料	職員4名の社会保険料	13,135
				94,315
		預り金		218,773
	賞与引当金	日本年金機構 職員に対するもの	職員4名の社会保険料 職員1名に対する賞与の 支払いに備えたもの	218,773 434,563
流動負債合計				199,721,844
(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	4,013,280
固定負債合計				4,013,280
負債合計				203,735,124
正味財産				16,765,481