

財 産 目 録

平成 3 0 年 3 月 3 1 日 現 在

全 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	三菱東京UFJ銀行 東大阪支店 普通預金 口座No. 4 1 6 9 9	運転資金として	211,394,320 208,409,617
	りそな銀行 東大阪支店 普通預金 口座No. 2 3 2 3 3 3	運転資金として	19,124
	三菱東京UFJ銀行 東大阪支店 普通預金 口座No. 5 0 5 0	運転資金として	2,578,235
	三菱東京UFJ銀行 東大阪支店 普通預金 口座No. 5 0 7 6	運転資金として	333,880
	ゆうちょ銀行 荒本郵便局 普通預金 口座No. 3 3 6 2 0 9 1	運転資金として	53,464
売掛金		学校給食費未収金	5,464,025
未収入金			1,029,800
	消費税還付 (共組) 大阪再生資源業界 近代化協議会	29年度還付金	700,000
	㈱ 筑 田 商 店	ダンボール売上代金	16,600
		廃油売上代金	313,200
貸倒引当金 30年度		学校給食費貸倒損失 に備えるため	-1,840,118
流動資産合計			216,048,027
[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		4,323,280
三菱東京UFJ銀行 東大阪支店 普通預金 口座No. 5 0 4 7			4,323,280
その他固定資産			
什器備品	ノートパソコン等14点	公益目的80% 法人目的20% 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	-3,300,229
固定資産合計			9,214,531
資産合計			225,262,558

全 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)				196,840,167
	買掛金(副食材料費)		物資代金(副食材料費)	111,553,375
	買掛金(主食代金)		物資代金(主食代金)	40,735,992
	買掛金(牛乳代金)		物資代金(牛乳代金)	42,994,160
	未払金			1,004,244
		補助金返納分		911,218
		日本年金機構	職員3名の社会保険料 (事業主負担)	93,026
	預り金			129,981
		日本年金機構	職員3名の社会保険料等 (個人負担)	129,981
	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	422,415
流動負債合計				196,840,167
(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	4,323,280
固定負債合計				4,323,280
負債合計				201,163,447
正味財産				24,099,111