

財 産 目 録

平成 3 1 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]			
現 金 普通預金	給食会金庫内	小口出納用として	78,796
	三菱UFJ銀行 東大阪支店 普通預金 口座No.41699	運転資金として	197,133,872
	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	190,383,758
	三菱UFJ銀行 東大阪支店 普通預金 口座No.5050	運転資金として	19,159
	三菱UFJ銀行 東大阪支店 普通預金 口座No.5076	運転資金として	6,148,808
	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	489,490
	学校給食費未収金		92,657
	5,807,168		
	596,500		
	253,900		
	20,600		
	322,000		
93,590			
-1,783,432			
流 動 資 産 合 計			201,926,494
[固定資産]			
基本財産	基本財産引当資産	公益目的保有財産	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	4,600,000
	りそな銀行定期預金 口座No.5342075	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.3051415	基本財産としての預金	500,000
その他固定資産	什器備品	基本財産としての預金	3,000,000
	ノートパソコン等16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。	3,404,010
	減価償却累計額	什器備品の償却費	-3,016,008
	建設仮勘定	会計ソフト購入先払 金	647,946
固 定 資 産 合 計			5,635,948
資 産 合 計			207,562,442

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)				184,080,326
	買掛金(副食材料費)		物資代金(副食材料費)	98,226,754
	買掛金(主食代金)		物資代金(主食代金)	40,948,037
	買掛金(牛乳代金)		物資代金(牛乳代金)	41,902,757
	未払金			2,208,385
		補助金返納分		1,864,000
		日本年金機構	社会保険料 (事業主負担)	344,385
	預り金			337,827
		日本年金機構	社会保険料等 (個人負担)	337,827
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支払いに備えたもの	256,620
	役員賞与引当金	役員に対するもの	役員の賞与の支払いに備えたもの	199,946
流動負債合計				184,080,326
(固定負債)				
	なし			0
固定負債合計				0
負債合計				184,080,326
正味財産				23,482,116