

# 財 産 目 録

令 和 2 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<br>普 通 預 金     | 給 食 会 金 庫 内                      | 小口出納用として  | 67,391                 |            |
|                    | 三菱UFJ銀行東大阪支店<br>普通預金 口座No.41699  | 運転資金として   | 104,134,850            |            |
|                    | りそな銀行東大阪支店<br>普通預金 口座No.232333   | 運転資金として   | 98,685,739             |            |
|                    | 三菱UFJ銀行東大阪支店<br>普通預金 口座No.5050   | 運転資金として   | 19,607                 |            |
|                    | 三菱UFJ銀行東大阪支店<br>普通預金 口座No.5076   | 運転資金として   | 5,226,964              |            |
|                    | ゆうちょ銀行荒本郵便局<br>普通預金口座 No.3362091 | 運転資金として   | 108,883                |            |
|                    | 近畿労働金庫東大阪支店<br>普通預金 口座No.8789523 | 運転資金として   | 92,657                 |            |
|                    |                                  | 運転資金として   | 1,000                  |            |
|                    | 売 掛 金<br>未 収 入 金                 | 東 大 阪 市   | 学校給食費未収金               | 5,865,216  |
|                    |                                  |   | 3月の学校給食中止にか<br>かかる物資代金 | 18,382,085 |
|                    | 消 費 税 還 付<br>欄 筑 田 商 店           | 令和元年度還付金  | 17,981,355             |            |
|                    |                                  | 廃油売上代金  | 246,400                |            |
| 貸 倒 引 当 金<br>令和元年度 |                                  | 学校給食費貸倒損失<br>に備えるため                             | 154,330                |            |
|                    |                                  |   | -1,726,363             |            |
| 流 動 資 産 合 計        |                                  |   | 126,723,179            |            |
| [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              |            |
|                    |                                  | 基本財産としての預金                                      | 4,600,000              |            |
|                    | りそな銀行東大阪支店<br>定期預金 口座No.3054507  | 基本財産としての預金                                      | 1,100,000              |            |
|                    | りそな銀行東大阪支店<br>定期預金 口座No.5342075  | 基本財産としての預金                                      | 500,000                |            |
|                    | りそな銀行東大阪支店<br>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            | 学校給食用物資<br>調達引当資産                | 学校給食用物資の高騰<br>に<br>備えるため                        | 18,882,116             |            |
| そ の 他 固 定 資 産      | 什 器 備 品                          | 公 益 目 的 80 %<br>法 人 目 的 20 %                    |                        |            |
|                    | 減 価 償 却 累 計 額                    | 共用財産であり、学校給<br>食事業と管理事業に使用<br>している。             | 2,715,900              |            |
|                    | ソ フ ト ウ ェ ア                      | 什器備品の償却費<br>共用財産であり、学校給<br>食事業と管理事業に使用<br>している。 | -2,246,135             |            |
|                    | PCA 公益法人会計ソフト<br>バージョンアップ        |   | 518,357                |            |
| 固 定 資 産 合 計        |                                  |   | 24,470,238             |            |
| 資 産 合 計            |                                  |   | 151,193,417            |            |

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)  |            |          |                     | 125,582,481 |
|         | 買掛金(副食材料費) |          | 物資代金(副食材料費)         | 59,484,485  |
|         | 買掛金(主食代金)  |          | 物資代金(主食代金)          | 32,713,037  |
|         | 買掛金(牛乳代金)  |          | 物資代金(牛乳代金)          | 32,557,570  |
|         | 未払金        |          |                     | 198,482     |
|         |            | 日本年金機構   | 社会保険料<br>(事業主負担)    | 198,482     |
|         | 預り金        |          |                     | 194,061     |
|         |            | 日本年金機構   | 社会保険料等<br>(個人負担)    | 194,061     |
|         | 賞与引当金      | 職員に対するもの | 職員の賞与の支払いに<br>備えたもの | 260,979     |
|         | 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<br>備えたもの | 173,867     |
| 流動負債合計  |            |          |                     | 125,582,481 |
| (固定負債)  |            |          |                     | 0           |
|         | なし         |          |                     | 0           |
| 固定負債合計  |            |          |                     | 0           |
| 負債合計    |            |          |                     | 125,582,481 |
| 正味財産    |            |          |                     | 25,610,936  |