

財 産 目 録

令和 4 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	82,776	
			235,493,380	
	三菱UFJ銀行東大阪支店 普通預金 口座No.*****99	運転資金として	227,054,176	
	りそな銀行東大阪支店 普通預金 口座No.*****33	運転資金として	20,169	
	三菱UFJ銀行東大阪支店 普通預金 口座No.*****50	運転資金として	7,911,600	
	三菱UFJ銀行東大阪支店 普通預金 口座No.*****76	運転資金として	404,978	
	ゆうちょ銀行荒本郵便局 普通貯金口座 No.*****91	運転資金として	92,657	
	近畿労働金庫東大阪支店 普通預金 口座No.*****23	運転資金として	9,800	
			11,139,161	
	売 掛 金 未 収 入 金		学校給食費未収金	242,188
	北 本 紙 業 (株) (株) 筑 田 商 店	ダンボール売上代金	9,560	
		廃油売上代金	232,628	
貸 倒 引 当 金 令和3年度		学校給食費貸倒損失 に備えるため	-3,575,940	
流 動 資 産 合 計			243,381,565	
[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	
		りそな銀行東大阪支店 定期預金 口座No.*****66	基本財産としての預金	1,100,000
		りそな銀行東大阪支店 定期預金 口座No.*****75	基本財産としての預金	500,000
		りそな銀行東大阪支店 定期預金 口座No.*****53	基本財産としての預金	3,000,000
特 定 資 産	学校給食用物資 調達引当資産	三菱UFJ銀行東大阪支店 普通預金 口座No.*****99	学校給食用物資の高騰 に備えるため	18,882,116
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。	3,065,900
	減 価 償 却 累 計 額		什器備品の償却費	-2,381,666
	ソ フ ト ウ ェ ア	PCA 公益法人会計ソフト バージョンアップ	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。	259,179
固 定 資 産 合 計			24,425,529	
資 産 合 計			267,807,094	

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)				238,227,836
	買掛金(副食材料費)		物資代金(副食材料費)	125,789,868
	買掛金(主食代金)		物資代金(主食代金)	42,775,248
	買掛金(牛乳代金)		物資代金(牛乳代金)	50,325,118
	未払金	東 大 阪 市	令和3年度補助金不用額	17,836,000
		玉串小学校他10小学校	給食費振込手数料	161,766
		日本年金機構	社会保険料 (事業主負担)	224,262
	預り金	日 本 年 金 機 構	社会保険料等 (個人負担)	218,970
				218,970
	未払消費税	東 大 阪 税 務 署	令和3年度消費税	466,800
	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	255,937
	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	173,867
流 動 負 債 合 計				238,227,836
(固定負債)				0
	な し			0
固 定 負 債 合 計				0
負 債 合 計				238,227,836
正 味 財 産				29,579,258