

財 産 目 録

令和 5 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	44,221	
			37,201,443	
	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	29,092,620	
	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	20,361	
	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	7,921,815	
	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	59,900	
	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	14,090	
	売掛金 未収入金		学校給食費未収金	100,226,706
				189,431
		北本紙業(株) (株)筑田商店	ダンボール売上代金 廃油売上代金	12,925 176,506
	未収消費税 貸倒引当金 令和4年度		消費税還付見込額 学校給食費貸倒損失 に備えるため	443,576 -1,258,628
	流動資産合計			136,846,749
[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	
			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	学校給食用物資口 調達引当資産	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	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。	1,023,707	
	ソフトウェア	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。	129,590	
固定資産合計			24,635,413	
資産合計			161,482,162	

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)				129,792,914
	買掛金(副食材料費)		物資代金(副食材料費)	66,698,078
	買掛金(主食代金)		物資代金(主食代金)	18,936,010
	買掛金(牛乳代金)		物資代金(牛乳代金)	23,818,634
	未払金	東 大 阪 市	令和4年度補助金不用額	19,695,274
		日 本 年 金 機 構	社 会 保 険 料 (事業主負担)	19,483,014
	預り金	日 本 年 金 機 構	社 会 保 険 料 等 (個人負担)	207,253
	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	263,798
	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				129,792,914
(固定負債)				0
	な し			
固 定 負 債 合 計				0
負 債 合 計				129,792,914
正 味 財 産				31,689,248