

財 産 目 録

令和 6 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	137,690	
			202,069,584	
	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	190,586,657	
	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	20,448	
	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	11,365,232	
	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	4,590	
			74,539,684	
	売 掛 金 未 収 入 金		学校給食費未収金	239,434
		北 本 紙 業 (株) (株) 筑 田 商 店	ダンボール売上代金	11,734
		廃油売上代金	227,700	
未 収 消 費 税 貸 倒 引 当 金 令和5年度		消費税還付見込額	245,259	
		学校給食費貸倒損失 に備えるため	-1,244,324	
流 動 資 産 合 計			275,987,327	
[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	
特定資産	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	
	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	14,304,858	
その他固定資産				
什 器 備 品	ノ ー ト パ ソ コ ン 等 1 1 点	公益目的 80 %	1,367,154	
		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。		
固 定 資 産 合 計			20,272,012	
資 産 合 計			296,259,339	

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)	買掛金(副食材料費)		物資代金(副食材料費)	157,189,348
	買掛金(主食代金)		物資代金(主食代金)	43,061,359
	買掛金(牛乳代金)		物資代金(牛乳代金)	56,269,040
	未払金			8,009,882
		東 大 阪 市	令和4年度補助金不用額	7,407,879
		日 本 年 金 機 構	社 会 保 険 料 (事業主負担)	411,584
		パーソルテンプスタッフ そ の 他	派遣社員3月分給与	172,104
	預り金	日 本 年 金 機 構		18,315
		社 会 保 険 料 等 (個人負担)	376,159	
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	436,008	
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	61,288	
流 動 負 債 合 計				265,403,084
(固定負債)	な し			0
固 定 負 債 合 計				0
負 債 合 計				265,403,084
正 味 財 産				30,856,255