

財産目録

令和7年3月31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
〔流动資産〕			
現 金	給食会金庫内	小口出納用として	85,336
普通預金	三菱UFJ銀行東大阪支店 普通預金 口座No.*****99 りそな銀行東大阪支店 普通預金 口座No.*****33 三菱UFJ銀行東大阪支店 普通預金 口座No.*****50 ゆうちょ銀行荒本郵便局 普通貯金口座 No.*****91 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	56,307,198
		運転資金として	43,029,657
		運転資金として	20,535
		運転資金として	13,159,559
		運転資金として	92,657
		運転資金として	4,790
売掛金	学校給食費未収金		55,893,578
未収入金	三菱UFJファクター㈱ 北本紙業㈱ ㈱筑田商店	学校給食費振替済額 ダンボール売上代金 廃油売上代金	88,756,457 88,272,264 11,193 473,000
貸倒引当金 令和6年度		学校給食費貸倒損失 に備えるため	-1,534,693
流动資産合計			199,507,876
〔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
	りそな銀行東大阪支店 定期預金 口座No.*****66		4,600,000
	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	1,100,000
	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	500,000
		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	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	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。	859,204
	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。	1,678,068
固定資産合計			21,442,130
資産合計			220,950,006

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)	62,065,585
	買掛金(主食代金)		物資代金(主食代金)	23,806,376
	買掛金(牛乳代金)		物資代金(牛乳代金)	23,781,233
	未 払 金	東 大 阪 市 日 本 年 金 機 構	令和6年度補助金不用額 社 会 保 險 料 (事業主負担)	76,223,527 75,962,176 225,318
	預 り 金	ア ス ク ル 日 本 年 金 機 構	消 耗 品 代 金 社 会 保 險 料 等 (個人負担)	36,033 220,023 220,023
	未 払 消 費 税	東 大 阪 税 務 署	令 和 6 年 度 消 費 税	203,026
	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	431,682
	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	204,293
流 動 負 債 合 計				186,935,745
(固定負債)	な し			0
固 定 負 債 合 計				0
負 債 合 計				186,935,745
正 味 財 産				34,014,261