

# 財 産 目 録

令和 7 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	85,336
				56,307,198
		三 菱 U F J 銀 行 東 大 阪 支 店	運 転 資 金 と し て	43,029,657
		普 通 預 金 口 座 No. ***** 9 9		
		り そ な 銀 行 東 大 阪 支 店	運 転 資 金 と し て	20,535
		普 通 預 金 口 座 No. ***** 3 3		
		三 菱 U F J 銀 行 東 大 阪 支 店	運 転 資 金 と し て	13,159,559
		普 通 預 金 口 座 No. ***** 5 0		
	売 掛 金 未 収 入 金	ゆ う ち ょ 銀 行 荒 本 郵 便 局	運 転 資 金 と し て	92,657
		普 通 貯 金 口 座 No. ***** 9 1		
		近 畿 労 働 金 庫 東 大 阪 支 店	運 転 資 金 と し て	4,790
		普 通 預 金 口 座 No. ***** 2 3		
	貸 倒 引 当 金 令和6年度		学 校 給 食 費 未 収 金	55,893,578
				88,756,457
		三 菱 UFJ フ ァ ク タ ー (株)	学 校 給 食 費 振 替 済 額	88,272,264
		北 本 紙 業 (株)	ダ ン ボ ー ル 売 上 代 金	11,193
		(株) 筑 田 商 店	廃 油 売 上 代 金	473,000
			学 校 給 食 費 貸 倒 損 失 に 備 え る た め	-1,534,693
流 動 資 産 合 計				199,507,876
[ 固 定 資 産 ]	基 本 財 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	基 本 財 産 と し て の 預 金	1,100,000
		定 期 預 金 口 座 No. ***** 6 6		
	特 定 資 産	り そ な 銀 行 東 大 阪 支 店	基 本 財 産 と し て の 預 金	500,000
		定 期 預 金 口 座 No. ***** 7 5		
		り そ な 銀 行 東 大 阪 支 店	基 本 財 産 と し て の 預 金	3,000,000
		定 期 預 金 口 座 No. ***** 5 3		
	学 校 給 食 用 物 資 口 調 達 引 当 資 産	三 菱 U F J 銀 行 東 大 阪 支 店	学 校 給 食 用 物 資 の 高 騰 に 備 え る た め	14,304,858
		普 通 預 金 口 座 No. ***** 9 9		
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 % 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	オ ン ラ イ ン 入 札 管 理 ソ フ ト	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			76,223,527
		東 大 阪 市	令和6年度補助金不用額	75,962,176
		日 本 年 金 機 構	社 会 保 険 料 (事業主負担)	225,318
		ア ス ク ル	消 耗 品 代 金	36,033
	預 り 金	日 本 年 金 機 構	社 会 保 険 料 等 (個人負担)	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