

財産目録

令和 2年 3月31日現在

(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	手元保管	運転資金として	164,720
	預金	当座預金	運転資金として	106,248,493
		普通預金	運転資金として	20,622,999
		定期預金	運転資金として	41,599,898
		売掛金		97,841,317
	在庫品	小麦粉他	学校給食用物資の在庫品である	71,219,158
	立替金		全給連説明会 旅費の立替分である	28,860
	前払金	会計ソフト借料他	会計ソフト借料他である	718,410
未収金	消費税他	令和元年度 消費税還付他	8,224,805	
流動資産合計				346,668,660
(固定資産)	基本財産			
	土地（北部支所）	舞鶴市字喜多小字建部	公益目的事業に使用している	16,250,000
		22番7 2, 1 1 3 m ²		
	定期預金（基本金）	定期預金	基本金として	1,000,000
	特定資産			
	退職給付引当資産		業務に従事する職員の退職給付金見合の引当資産として管理している	46,100,102
	特定資産取得資金		施設設備を改修するための積立資産として管理している	2,600,000
	その他固定資産			
	建物付属施設	京都市伏見区今町	管理棟 共有財産である(公益:法人 = 10:90)	42,424,799
		633番地 1097.21m ²	倉庫棟 公益目的事業に使用している	
		舞鶴市字喜多小字建部	倉庫及事務棟 公益目的事業に使用している	
		22番地7 307m ²	921,012円	
	器具及び備品	ホモジナイザー他	共有財産である（公益:法人 = 80:20）	598,906
ソフトウェア	システムの追加対応他	共有財産である（公益:法人 = 80:20）	1,035,017	
敷金	ユタカ運送	公益目的事業に使用している	1,000,000	
	倉庫借用敷金			
長期貸付金		職員に対する貸付金等の債権	17,832,398	
貸倒引当金	回収不能見込額	元職員への債権の貸倒れによる損失に備えている	-10,555,798	
固定資産合計				118,285,424
資産合計				464,954,084
(流動負債)	買掛金	未払金	学校給食用物資代金の未払分である	26,034,565
			関係業者への未払分である	26,749,825
			業務に従事する役職員他の社会保険料等である	867,728
	賞与引当金		業務に従事する役職員の賞与の引当金である	3,978,000
流動負債合計				57,630,118
(固定負債)	退職給付引当金		業務に従事する職員の退職給付金の引当金である	46,100,102
固定負債合計				46,100,102
負債合計				103,730,220
正味財産				361,223,864