

財産目録

令和 4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	81,581
	預金	当座預金	運転資金として	183,560,417
		普通預金	運転資金として	1,335,651
		定期預金	運転資金として	14,442,885
	売掛金		学校給食用物資代金の未収分である	192,786,501
	在庫品	小麦粉他	学校給食用物資の在庫品である	60,441,983
	前払金	会計ソフト借料他	会計ソフト借料他である	939,522
	未収金 未収消費税等		労災保険に係る未収金である 令和3年度消費税計算で還付される未収消費税である	66 11,040,976
流動資産合計				464,629,582
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金（基本金）	定期預金	基本金及び基本財産（定期預金）	15,050,000
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	25,557,115
	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	6,050,000
その他固定資産				
	建物付属施設	京都市伏見区今町 633番地 307㎡	管理棟 共有財産である(公益:法人=10:90) 倉庫棟 公益目的事業に使用している 管理棟 15,623,868円 倉庫棟 14,704,476円	30,328,344
	器具及び備品 ソフトウェア 敷金	ホモジナイザー他 システムの追加対応他 ユタカ運送 倉庫借用敷金	共有財産である(公益:法人=80:20) 共有財産である(公益:法人=80:20) 公益目的事業に使用している	876,086 19 1,000,000
	長期貸付金 貸倒引当金		職員に対する貸付金である 元職員への債権の貸倒れによる損失に備えている	12,748,402 -5,982,933
固定資産合計				85,627,033
資産合計				550,256,615
(流動負債)				
	買掛金		学校給食用物資代金の未払分である	89,694,984
	未払金		関係業者への未払分である	65,777,837
	預り金		業務に従事する役職員他の社会保険料等である	815,458
	仮受金			1,850,710
	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	3,053,000
流動負債合計				161,191,989
(固定負債)				
	長期借入金		新型コロナウイルス感染症特別貸付による運転資金の補填である	37,240,000
	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	25,557,115
固定負債合計				62,797,115
負債合計				223,989,104
正味財産				326,267,511