

# 財産目録

令和 3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	140,669
	預金	当座預金	運転資金として	191,746,132
		普通預金	運転資金として	1,812,954
		定期預金	運転資金として	9,854,376
	売掛金		学校給食用物資代金の未収分である	205,811,721
	在庫品	小麦粉他	学校給食用物資の在庫品である	62,517,064
	立替金		業者による送料の立替分である	858
	前払金	会計ソフト借料他	会計ソフト借料他である	1,262,635
	未収金	消費税他	令和元年度 消費税還付他	10,164,803
流動資産合計				483,311,212
(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	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	31,395,624
	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				
	建物附属施設	京都市伏見区今町 633番地 1097.21㎡	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 18,176,943円 倉庫棟 17,610,066円	35,787,009
	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)	471,942
	ソフトウエア	システムの追加対応他	共有財産である(公益:法人=80:20)	243,018
	敷金	ユタカ運送 倉庫借用敷金	公益目的事業に使用している	1,000,000
	長期貸付金		職員に対する貸付金等の債権	15,148,402
	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	-8,155,798
固定資産合計				93,540,197
資産合計				576,851,409
(流動負債)				
	買掛金		学校給食用物資代金の未払分である	101,363,896
	未払金		関係業者への未払分である	69,161,521
	預り金		業務に従事する役職員他の社会保険料等である	2,192,806
	仮受金		日本政策金融公庫からの翌年度以降の利息分 学校設置者からの令和2年4.5月分加工賃	3,526,398
	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	3,378,000
流動負債合計				179,622,621
(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	40,000,000
	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	31,395,624
固定負債合計				71,395,624
負債合計				251,018,245
正味財産				325,833,164