

## 財産目録

令和 5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	124,262
預金	当座預金	運転資金として	189,578,965
	普通預金	運転資金として	28,335
	定期預金	運転資金として	22,600,773
売掛金		学校給食用物資代金の未収分である	197,742,029
在庫品	小麦粉他	学校給食用物資の在庫品である	63,699,656
立替金		業者が負担する修繕費の立替分である	208,000
前払金	会計ソフト借料他	会計ソフト借料他である	138,788
未収金		労災保険に係る未収金である	55,839
未収消費税等		令和4年度消費税計算で還付される未収消費税である	8,051,875
流動資産合計			482,228,522
(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			
米穀価格調整金引当資産		米穀価格の安定を計るための引当資産として管理している	3,000,000
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	27,399,227
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	6,850,000
その他固定資産			
建物附属施設	京都市伏見区今町 633番地 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 13,386,335円 倉庫棟 11,798,886円	25,185,221
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)	1,532,288
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)	661,519
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である	10,348,402
貸倒引当金		元職員への債権の貸倒れによる損失に備えている	-3,582,933
固定資産合計			87,443,724
資産合計			569,672,246
(流動負債)			
買掛金		学校給食用物資代金の未払分である	101,013,974
未払金		関係業者への未払分である	68,158,481
預り金		業務に従事する役職員他の社会保険料等である	837,871
仮受金			68,461
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	3,513,000
流動負債合計			173,591,787
(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	32,680,000
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	27,399,227
固定負債合計			60,079,227
負債合計			233,671,014
正味財産			336,001,232