

財産目録

令和 6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	237,924
	預金	当座預金	運転資金として	174,705,792
		普通預金	運転資金として	10,094,114
		定期預金	運転資金として	19,015,068
	売掛金		学校給食用物資代金の未収分である	196,807,317
	在庫品	小麦粉他	学校給食用物資の在庫品である	67,127,842
	前払金	会計ソフト借料他	会計ソフト借料他である	688,264
	未収金		定期預金受取利息（満期日3/30）他である	22,680
	未収消費税等		令和5年度消費税計算で還付される未収消費税である	8,024,661
流動資産合計				476,723,662
(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	2,000,000
	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	30,984,932
	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	11,650,000
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 10,805,389円 倉庫棟 9,869,945円	20,675,334
	車両運搬具	フォークリフトバッテリー	公益目的事業に使用している	716,667
	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）	2,538,509
	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）	1,090,519
	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		元職員に対する貸付金である	7,948,402
	長期前払費用	火災保険他	火災保険他で1年を超えるものである	1,289,413
	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	△ 1,182,933
固定資産合計				93,760,843
資産合計				570,484,505
(流動負債)				
	買掛金		学校給食用物資代金の未払分である	87,865,156
	未払金		関係業者への未払分である	67,538,650
	預り金		業務に従事する役職員他の社会保険料等である	1,589,915
	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	3,754,000
流動負債合計				160,747,721
(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	28,120,000
	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	30,984,932
固定負債合計				59,104,932
負債合計				219,852,653
正味財産				350,631,852