

財産目録

令和 7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	187,824
	預金	当座預金	運転資金として	175,119,160
		普通預金	運転資金として	14,840,543
		定期預金	運転資金として	14,437,280
	売掛金		学校給食用物資代金の未取分である	219,338,220
	在庫品	小麦粉他	学校給食用物資の在庫品である	92,205,060
	前払金	会計ソフト借料他	会計ソフト借料他である	690,290
	未収金		過払い労災保険料他である	140,361
	未収消費税等		令和6年度消費税計算で還付される未収消費税である	8,541,687
流動資産合計				525,500,425
(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	35,562,720
	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	25,650,000
その他固定資産	建物付属設備	京都市伏見区今町 633番地 307㎡	管理棟 共有財産である 倉庫棟 公益目的事業に使用している 管理棟 8,593,302円 倉庫棟 8,375,747円	16,969,049
	車両運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 敷金	フォークリフトバッテリー 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	公益目的事業に使用している 共有財産である 共有財産である 公益目的事業に使用している	516,667 2,218,750 815,519 1,000,000
	長期貸付金		元職員に対する貸付金である	5,548,402
	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	764,003
固定資産合計				104,095,110
資産合計				629,595,535
(流動負債)				
	買掛金		学校給食用物資代金の未払分である	117,641,023
	未払金		関係業者への未払分である	65,393,846
	預り金		業務に従事する役職員他の社会保険料等である	935,233
	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	4,081,000
流動負債合計				188,051,102
(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	23,560,000
	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	35,562,720
固定負債合計				59,122,720
負債合計				247,173,822
正味財産				382,421,713