

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

公益財団法人堺市学校給食協会

(単位：円) NO. 1

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
小口現金	手元保管	運転資金として	126,409
通常貯金	ゆうちょ銀行418店番	運転資金として	726,209
普通預金	大阪信用金庫 宿院支店	運転資金として	33,054,935
	池田泉州銀行 泉ヶ丘支店	運転資金として	4,976,946
	りそな銀行 泉北とが支店	運転資金として	29,925,647
	りそな銀行 泉北とが支店	運転資金として	3,113,791
	りそな銀行 泉北とが支店	運転資金として	769,661
	りそな銀行 泉北とが支店	法人運営資金として	4,071,845
未収入金	未収入金	3月分委託料等	8,831,771
	未収給食物資代金	小学校給食物資代金未収分等	7,334,074
前渡金		軽自動車リサイクル料	15,010
流動資産合計			92,946,298
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	大阪信用金庫 宿院支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	2,000,000
特定資産			
退職給付引当預金			
定期預金	大阪信用金庫 宿院支店	固有職員1名に対する退職金の支払に備えた預金である。	2,448,152
その他固定資産			
建物附属設備	配送車積換用テント	公益目的保有財産であり、学校給食事業に使用している。	1,294,056
車輛運搬具	普通貨物1台、軽自動車3台	共用財産であり、学校給食事業(70%)と法人運営(30%)に使用している。	52,579
什器備品	物資冷凍庫 他4点	共用財産であり、学校給食事業(70%)と法人運営(30%)に使用している。	41,290
ソフトウェア	ソフトウェア	共用財産であり、学校給食事業(70%)と法人運営(30%)に使用している。	386,100
固定資産合計			6,222,177
資産合計			99,168,475
(流動負債)			
未払金		事業未払金	7,340,246
預り金	給食事業 職員	中学校給食預り金 源泉所得税、社会保険料等	25,063,238 742,686
仮受金	給食事業	給食物資代金の過入金	103,109
賞与引当金	賞与引当金	職員の賞与引当金	1,926,213
流動負債合計			35,175,492
(固定負債)			
退職給与引当金	職員	固有職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの。	3,732,128
固定負債合計			3,732,128
負債合計			38,907,620
正味財産			60,260,855