

# 財 産 目 録

令和5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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
小口現金	手元保管	運転資金として	61,965
通常貯金	ゆうちょ銀行418店番	運転資金として	6,220,672
普通預金	大阪信用金庫 宿院支店	運転資金として	11,531,839
	池田泉州銀行 泉ヶ丘支店	運転資金として	5,648,878
	りそな銀行 泉北とが支店	運転資金として	11,242,052
	りそな銀行 泉北とが支店	運転資金として	20,593,040
	りそな銀行 泉北とが支店	運転資金として	772,214
	りそな銀行 泉北とが支店	法人運営資金として	4,072,415
未収入金	未収入金	3月分委託料等	8,428,016
	未収給食物資代金	小学校給食物資代金未収分等	200,897,416
前渡金		軽自動車リサイクル料	15,010
<b>流動資産合計</b>			<b>269,483,517</b>
<b>(固定資産)</b>			
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			
普通預金	大阪信用金庫 宿院支店	固有職員2名に対する退職金の支払に備えた預金である。	4,488,900
その他固定資産			
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。	4
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。	17,194
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。	29,700
<b>固定資産合計</b>			<b>6,535,798</b>
<b>資産合計</b>			<b>276,019,315</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		事業未払金	203,481,766
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	16,999,620 1,161,749
賞与引当金	賞与引当金	職員の賞与引当金	2,303,475
<b>流動負債合計</b>			<b>223,946,610</b>
<b>(固定負債)</b>			
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。	4,488,900
<b>固定負債合計</b>			<b>4,488,900</b>
<b>負債合計</b>			<b>228,435,510</b>
<b>正味財産</b>			<b>47,583,805</b>