

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

公益財団法人愛媛県学校給食会

(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)					
	預金	普通預金			
		愛媛銀行大街道支店 316-2337	管理費用として	18,789,857	
		愛媛銀行大街道支店 117-8104	主として買付資金	142,718,362	
		伊予銀行松山駅前支店 146-2435	主として支払受入	18,612,304	
		愛媛銀行大街道支店 316-2134	預り金を管理している。	765,023	
			<預金計>	180,885,546	
	未収金	四国乳業(株)	牛乳供給事務費	343,573	
		愛媛県酪農業協同組合連合会	牛乳供給事業委託費	100,433	
		(株)えひめ飲料	果汁供給事務費	30,278	
			<未収金計>	474,284	
	仮払金	(株)大建設工務	耐震診断業務代	1,050,000	
		(一社)愛媛県建築士事務所協会	耐震診断評定料	180,000	
(株)杉野工務店		耐震補強設計業務代	1,995,000		
		<仮払金計>	3,225,000		
売掛金 在庫品	学校給食実施者 (260 件)	3 月分物資売掛金	156,533,473		
	一般物資在庫 (735 品目)		29,199,317		
	基本物資在庫		2,093,490		
		<在庫品計>	31,292,807		
流動資産合計				372,411,110	
(固定資産)					
基本財産	土地 建物 定期預金	松山市辻町 12 番 29 号。876 m ²	主として公益目的事業 に使用している。	9,880,716	
		松山市辻町 12 番 29 号。720 m ²		6,514,800	
		愛媛銀行大街道支店 71533252		運用益を公益目的事業 に使用している。	3,000,000
		愛媛銀行大街道支店 71539930			30,000
		<基本財産計>	19,425,516		
特定資産	退職給付引 当資産	普通預金	職員退職給付引当金見 合の引当資産として管 理している。		
		愛媛銀行大街道支店 546-5735		15,927,896	
	創立 60 周 年記念事業 準備資金	定期預金		20,000,000	
		愛媛銀行大街道支店 71533263	特定費用準備資金とし て管理している。	2,000,000	
建物耐震補 強改修資金	定期預金	特定資産取得・改良資金 として管理している。		1,000,000	
	愛媛銀行大街道支店 71545896				
		<特定資産計>	38,927,896		
その他の固 定資産	車両運搬具 器具備品 構築物 預託金	冷凍車 10 台、軽貨物車 1 台	主として公益目的事業 に使用している。	10,954,281	
		事務所、研修室の机椅子等		705,717	
		屋外フェンス、水道施設等		1,702,922	
		冷凍車、軽貨物車各 1 台のリサイ クル料		18,260	
		<その他の固定資産計>	13,381,180		
固定資産合計				71,734,592	
資産合計				444,145,702	
(流動負債)					
	買掛金	四国乳業(株)	3 月分牛乳購入代金	66,630,030	
		(株)えひめ飲料		3 月分果汁購入代金	1,031,597
		全国農業協同組合連合会愛媛県 本部等 (54 件)		玄米等購入代金	47,828,066
				<買掛金計>	115,489,693

	未払金	パン委託加工工場（12件） 炊飯委託施設（3件） ㈱ひめライス 松栄冷蔵㈱ ㈱日本通運 (一財)日本穀物検定協会 ㈱日本通運等（7件）	3月分パン加工代 3月分委託炊飯費 3月分精米供給費 3月分物資保管経費 3月分物資保管輸送経費 3月分小麦粉検定料 3月分パン特別輸送費等	15,115,067 2,499,979 1,916,167 611,919 248,149 22,399 622,480
			＜未払金計＞	21,036,160
	未払消費税 預り金	松山税務署 厚生年金保険料 健康保険料 源泉所得税 雇用保険料	25年度下半期消費税 役職員15名分 役職員15名分 役職員15名監事1名分 職員14名分	1,574,600 377,496 244,555 110,571 32,401
			＜預り金計＞	765,023
流動負債合計				138,865,476
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職給付金の引当金である。	35,927,896
固定負債合計				35,927,896
負債合計				174,793,372
正味財産				269,352,330