

財 産 目 録

平成 27 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 | 愛媛銀行大街道支店普通預金 愛媛銀行大街道支店普通預金 愛媛銀行大街道支店普通預金 伊予銀行松山駅前支店普通預金 | 運転資金として 管理費用として 預り金として 支払の受入口として | 164,138,640 15,074,450 793,862 15,494,186 |
| | | | <預金計> | 195,501,138 |
| | 未収金 | 四国乳業(株)等 | 牛乳・果汁供給事務費等 | 557,218 |
| | 売掛金 | 学校給食実施者 (260 件) | 3 月分物資売掛金 | 147,715,818 |
| | 在庫品 | 給食用物資在庫 (830 品目) | | 28,597,905 |
| 流動資産合計 | | | 372,372,079 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 土地 | 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。 | 9,880,716 |
| | 建物 | 松山市辻町 12 番 29 号。720 m ² | | 10,849,134 |
| | 定期預金 | 愛媛銀行大街道支店定期預金 | 運用益を公益目的事業に使用。 | 3,030,000 |
| | | | <基本財産計> | 23,759,850 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 愛媛銀行大街道支店普通預金 愛媛銀行大街道支店定期預金 | 退職給付引当金見合の 引当資産として | 19,044,467 20,000,000 |
| | 創立 60 周年記念 事業準備資金 | 野村證券フリーファイナンシャル ファンド N87-1838539 | 特定費用準備資金とし て | 4,000,000 |
| | | | <特定資産計> | 43,044,467 |
| その他固定 資産 | 車両運搬具 | 冷凍車 10 台、軽貨物車 1 台 | 主として公益目的事業に使用。 | 7,690,077 |
| | 器具備品 | 事務所、研修室の机椅子等 | | 1,174,840 |
| | 構築物 | 屋外フェンス、水道施設等 | | 1,513,353 |
| | 預託金 | 冷凍車、軽貨物車各 1 台のリサイクル料 | | 18,260 |
| | | | <その他固定資産計> | 10,396,530 |
| 固定資産合計 | | | 77,200,847 | |
| 資 産 合 計 | | | 449,572,926 | |
| (流動負債) | | | | |
| | 買掛金 | 四国乳業(株) (株)えひめ飲料 全国農業協同組合連合会愛媛県本部等 (48 件) | 3 月分牛乳購入代金 3 月分果汁購入代金 玄米等購入代金等 | 81,160,069 1,228,204 38,315,499 |
| | | | <買掛金計> | 120,703,772 |
| | 未払金 | パン委託加工工場 (10 件) 等 | 3 月分パン加工代等 | 19,053,217 |
| | 未払消費税 | 松山税務署 | 26 年度下半期消費税 | 4,632,000 |
| | 預り金 | 厚生年金保険料 健康保険料 源泉所得税 雇用保険料 | 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 | 383,554 249,227 125,262 35,819 |
| | | | <預り金計> | 793,862 |
| 流動負債合計 | | | 145,182,851 | |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | | 退職給付金の引当金。 | 39,044,467 |
| 固定負債合計 | | | 39,044,467 | |
| 負債合計 | | | 184,227,318 | |
| 正味財産 | | | 265,345,608 | |