

第7回評議員会

財 産 目 録

平成29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		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 (316-2337)	管理費用として	18,441,918	
		愛媛銀行大街道支店普通預金 (117-8104)	運転資金として	141,964,787	
		伊予銀行松山駅前支店普通預金 (146-2435)	支払の受入口として	8,146,325	
		愛媛銀行大街道支店普通預金 (316-2134)	預り金として	733,262	
				<預金計>	169,286,292
	売掛金	松山市学校給食会		3月分物資売掛金	10,783,166
		宇和島市学校給食会			5,359,254
		大洲市学校給食センター			5,026,898
		東温市学校給食センター			4,659,767
		その他学校給食実施者			127,957,011
			<売掛金計>	153,786,096	
未収金	四国乳業(株)等		牛乳・果汁事務費等	461,657	
前払金	三原産業(株)			350,367	
在庫品	給食用物資在庫 (基本物資)			6,046,540	
	給食用物資在庫 (一般物資)			21,308,327	
			<在庫品>	27,354,867	
流動資産合計				351,239,279	
(固定資産)	基本財産	土地	松山市辻町12番29号。876 m ²	公益目的保有財産	9,880,716
		建物 (本体・指定)	松山市辻町12番29号。720 m ²	公益目的保有財産	5,073,000
		建物 (耐震補強工)	同上	公益目的保有財産	4,619,734
		基本金(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>	22,603,450
	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 (546-5735)	退職給付引当金見合の	17,690,721
			愛媛銀行大街道支店定期預金 (71548883)	引当資産として	10,000,000
			愛媛銀行大街道支店定期預金 (71548894)		10,000,000
				<特定資産計>	37,690,721
	その他固定資産	車両運搬具	冷凍車8→7台、軽貨物車1台	公益目的保有財産	1,161,676
器具備品		事務所、研修室の机椅子等	公益目的保有財産	451,997	
構築物		屋外フェンス、水道施設等	公益目的保有財産	1,134,223	
預託金		配送車両のリサイクル料	公益目的保有財産	3,540	
			<その他固定資産計>	2,751,436	
固定資産合計				63,045,607	
資産合計				414,284,886	
(流動負債)	買掛金	四国乳業(株)	3月分牛乳購入代金	77,908,564	
		(株)えひめ飲料	3月分果汁購入代金	556,675	
		全農えひめ	玄米購入代金	19,523,954	
		その他一般物資仕入業者等	物資購入代金等	17,640,577	
				<買掛金計>	115,629,770
	未払金	パン委託加工工場 (11件) 等		3月分パン加工代等	20,888,380
	未払消費税	松山税務署		28年度消費税精算額	4,146,600
	預り金	健康保険料		役職員14名分	240,566
		厚生年金保険料		役職員14名分	378,187
		雇用保険料		役職員13名分	40,028
所得税		役職員14名分	74,481		
			<預り金計>	733,262	
流動負債合計				141,398,012	
(固定負債)	退職給付引当金	職員11名分	退職給付金の引当金。	37,690,721	
固定負債合計				37,690,721	
負債合計				179,088,733	
正味財産				235,196,153	