

財 産 目 録

平成31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	38,481,267	
		愛媛銀行大街道支店普通預金 (117-8104)	運転資金として	85,790,690	
		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	44,514,153	
		愛媛銀行大街道支店普通預金 (316-2134)	預り金として	768,849	
				<預金計>	169,554,959
	売掛金	松山市学校給食会	3月分物資売掛金	7,043,291	
		松前町学校給食センター		5,822,980	
		宇和島市学校給食センター		5,426,547	
		その他学校給食実施者		126,931,842	
				<売掛金計>	145,224,660
未収金 在庫品	四国乳業(株)等	牛乳・果汁事務費	<未収金> 380,722		
	給食用物資在庫 (基本物資)		5,628,291		
	給食用物資在庫 (一般物資)		25,862,675		
			<在庫品>	31,490,966	
流動資産合計				346,651,307	
(固定資産)	基本財産	土地	松山市辻町12番29号。876 m ²	主として公益目的保有財産	9,880,716
		建物(林・掘)	松山市辻町12番29号。720 m ²	主として公益目的保有財産	4,111,800
		建物(耐震補強工事・一般)	同上	主として公益目的保有財産	4,424,534
		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>	21,447,050
	特定資産	退職給付引当資産	愛媛銀行大街道支店 (有価証券/国内債券)	退職給付引当金見合の	10,000,000
			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
			愛媛銀行大街道支店定期預金 (71598860)		10,000,000
			愛媛銀行大街道支店定期預金 (71598870)		3,140,661
			<特定資産計>	44,762,111	
その他固定資産	車両運搬具 器具備品 構築物 預託金	冷凍車6台、軽貨物車1台	主として公益目的保有財産	3,818,341	
		事務所、研修室の机椅子等	主として公益目的保有財産	232,732	
		屋外フェンス、水道施設等	主として公益目的保有財産	755,093	
		リサイクル料	主として公益目的保有財産	9,110	
			<その他固定資産計>	4,815,276	
固定資産合計				71,024,437	
資産合計				417,675,744	
(流動負債)	買掛金	四国乳業(株)	3月分牛乳購入代金	70,753,585	
		(株)えひめ飲料	3月分果汁購入代金	72,558	
		全農えひめ	玄米購入代金	22,932,807	
		その他一般物資仕入業者等	物資購入代金等	17,781,743	
				<買掛金計>	111,540,693
	未払金 仮受金 未払消費税 預り金	パン委託加工工場 (11件) 等 四国中央市→四国乳業 松山税務署 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 所得税	3月分パン加工代等	18,923,175	
				4,384	
			30年度消費税精算額	797,400	
			役職員15名分	252,340	
			役職員15名分	403,515	
役職員14名分			42,774		
役職員15名分	70,220				
			<預り金計>	768,849	
流動負債合計				132,034,501	
(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	43,140,661	
固定負債合計				43,140,661	
負債合計				175,175,162	
正味財産				242,500,582	