

# 財 産 目 録

令和6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	愛媛銀行本町支店普通預金 (316-2337)	管理費用として	7,728,111	
		愛媛銀行本町支店普通預金 (117-8104)	運転資金として	115,597,609	
		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	40,594,071	
			<b>&lt;預金計&gt;</b>	<b>163,919,791</b>	
	売掛金	松前町立学校給食センター	物資売掛金	19,054,553	
		松山市学校給食会		12,719,243	
		東温市学校給食センター		6,461,753	
		その他学校給食実施者		134,778,837	
			<b>&lt;売掛金計&gt;</b>	<b>173,014,386</b>	
	未収金	四国乳業(株)等	牛乳・果汁事務費等	<b>&lt;未収金計&gt;</b> 421,347	
仮払金	消費税及び地方消費税 (中間納付)		<b>&lt;仮払金計&gt;</b> 438,800		
在庫品	給食用物資在庫 (基本物資)		6,410,466		
	給食用物資在庫 (一般物資)		27,188,572		
		<b>&lt;在庫品計&gt;</b>	<b>33,599,038</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>371,393,362</b>	
(固定資産)	基本財産	土地	松山市辻町12番29号。876 m <sup>2</sup>	主として公益目的保有財産	9,880,716
		建物(本・錠)	松山市辻町12番29号。720 m <sup>2</sup>	主として公益目的保有財産	1,708,800
		建物(耐震補強工事・一般)	同上	主として公益目的保有財産	3,936,534
		基本金(定期預金)	愛媛銀行本町支店定期預金 (72268297)	運用益を公益目的事業に使用。	3,030,000
			<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>18,556,050</b>	
	特定資産	退職給付引当資産	愛媛銀行本町支店普通預金 (546-5735)	退職給付引当金見合の	9,740,826
			愛媛銀行本町支店 (有価証券/国内債券)	引当資産として	10,000,000
			愛媛銀行本町支店定期預金 (72268300)		10,000,000
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>29,740,826</b>	
	その他固定資産	建物附属設備	事務所内空調機器	主として公益目的保有財産	901,114
車両運搬具		冷凍車6台、軽貨物車1台	主として公益目的保有財産	6,180,838	
器具備品		事務所、研修室の机椅子等	主として公益目的保有財産	35,960	
構築物		屋外フェンス、水道施設等	主として公益目的保有財産	175,374	
預託金		リサイクル料	主として公益目的保有財産	27,040	
出資金		西日本自動車共済手付金	主として公益目的保有財産	1,000	
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>7,321,326</b>		
<b>固定資産合計</b>				<b>55,618,202</b>	
<b>資産合計</b>				<b>427,011,564</b>	
(流動負債)	買掛金	四国乳業(株)	3月分牛乳購入代金	84,878,057	
		全農えひめ	玄米購入代金	20,778,336	
		(公財)学校給食研究改善協会	脱脂粉乳購入代金	3,071,377	
		その他一般物資仕入業者等	物資購入代金等	17,209,420	
			<b>&lt;買掛金計&gt;</b>	<b>125,937,190</b>	
	未払金	預り金	パン委託加工工場含む (13件)	3月分パン加工代等	<b>&lt;未払金計&gt;</b> 21,484,200
			健康保険料	役職員13名分	419,898
		厚生年金保険料	役職員13名分	677,100	
		雇用保険料	役職員12名分	46,557	
		所得税	役職員13名分	78,382	
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>1,221,937</b>		
<b>流動負債合計</b>				<b>148,643,327</b>	
(固定負債)	退職給付引当金	職員8名分	退職給付金の引当金	29,740,826	
				<b>29,740,826</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>29,740,826</b>	
<b>負債合計</b>				<b>178,384,153</b>	
<b>正味財産</b>				<b>248,627,411</b>	