

## 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		
<b>(流動資産)</b>					
(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	
		<b>&lt;預金計&gt;</b>	<b>180,885,546</b>		
	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	
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>474,284</b>		
	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		
	<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>3,225,000</b>			
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		
	<b>&lt;在庫品計&gt;</b>	<b>31,292,807</b>			
<b>流動資産合計</b>			<b>372,411,110</b>		
<b>(固定資産)</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>	主として公益目的事業	9,880,716
		建物	松山市辻町 12 番 29 号。720 m <sup>2</sup>	に使用している。	6,514,800
		定期預金	愛媛銀行大街道支店 71533252	運用益を公益目的事業	3,000,000
		愛媛銀行大街道支店 71539930	に使用している。	30,000	
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>19,425,516</b>		
	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	
		愛媛銀行大街道支店 546-5735	合の引当資産として管	15,927,896	
		定期預金	愛媛銀行大街道支店 71533263		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		<b>38,927,896</b>		
その他の固定資産	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	10,954,281	
	器具備品	事務所、研修室の机椅子等	に使用している。	705,717	
	構築物	屋外フェンス、水道施設等		1,702,922	
	預託金	冷凍車、軽貨物車各 1 台のリサイクル料		18,260	
	<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>13,381,180</b>			
<b>固定資産合計</b>			<b>71,734,592</b>		
<b>資産合計</b>			<b>444,145,702</b>		
<b>(流動負債)</b>					
(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	
			<b>&lt;買掛金計&gt;</b>	<b>115,489,693</b>	

	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
<b>流動負債合計</b>				<b>138,865,476</b>
(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
<b>固定負債合計</b>				<b>35,927,896</b>
<b>負債合計</b>				<b>174,793,372</b>
<b>正味財産</b>				<b>269,352,330</b>