

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	9,880,716
	建物	松山市辻町 12 番 29 号。720 m ²	に使用。	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	