

# 財 産 目 録

令和5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	3,691,746	
		愛媛銀行本町支店普通預金 (117-8104)	運転資金として	156,054,559	
		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	8,827,566	
			<b>&lt;預金計&gt;</b>	<b>168,573,871</b>	
	売掛金	松山市学校給食会	3月分物資売掛金	11,119,147	
		宇和島市中央学校給食調理場		5,022,143	
		大洲市学校給食センター		4,844,731	
		その他学校給食実施者		143,846,552	
			<b>&lt;売掛金計&gt;</b>	<b>164,832,573</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> 392,001	
立替金	I Tサポート		<b>&lt;立替金計&gt;</b> 19,481		
在庫品	給食用物資在庫 (基本物資)		5,905,117		
	給食用物資在庫 (一般物資)		28,992,418		
		<b>&lt;在庫品計&gt;</b>	<b>34,897,535</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>368,715,461</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(林・掘)	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	2,189,400
		建物(耐震補強工事・一般)	同上	主として公益目的保有財産	4,034,134
		基本金(定期預金)	愛媛銀行本町支店定期預金	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>19,134,250</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	3,836,334
			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 (72269711)		4,258,368
			愛媛銀行本町支店定期預金 (72268300)		10,000,000
		配送車両更新資金	愛媛銀行本町支店定期預金 (72268311)		4,100
		愛媛銀行本町支店定期預金 (72271520)		4,000,000	
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>32,098,802</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	968,234	
	車両運搬具	冷凍車5台、軽貨物車1台	主として公益目的保有財産	4,042,506	
	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	122,274	
	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	195,040	
	預託金	リサイクル料	主として公益目的保有財産	17,930	
	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>5,346,984</b>		
<b>固定資産合計</b>				<b>56,580,036</b>	
<b>資産合計</b>				<b>425,295,497</b>	
(流動負債)	買掛金	四国乳業(株)	3月分牛乳購入代金	84,018,073	
		全農えひめ	玄米購入代金	18,844,218	
		(公財)学校給食研究改善協会	脱脂粉乳購入代金	3,684,808	
		その他一般物資仕入業者等	物資購入代金等	22,837,756	
			<b>&lt;買掛金計&gt;</b>	<b>129,384,855</b>	
	未払金	パン委託加工工場含む (22件)	3月分パン加工代等	<b>&lt;未払金計&gt;</b> 20,046,536	
	未払消費税	松山税務署	4年度消費税精算額	<b>&lt;未払消費税計&gt;</b> 524,900	
	預り金	健康保険料	役職員15名分	228,308	
		厚生年金保険料	役職員15名分	363,255	
		雇用保険料	役職員14名分	20,011	
所得税		役職員15名分	98,054		
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>709,628</b>		
<b>流動負債合計</b>				<b>150,665,919</b>	
(固定負債)	退職給付引当金	職員9名分	退職給付金の引当金	28,094,702	
				<b>28,094,702</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>28,094,702</b>	
<b>負債合計</b>				<b>178,760,621</b>	
<b>正味財産</b>				<b>246,534,876</b>	