

財 産 目 録

令和4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	13,750,981	
		愛媛銀行本町支店普通預金 (117-8104)	運転資金として	134,212,395	
		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	17,649,562	
			<預金計>	165,612,938	
	売掛金	松山市学校給食会		3月分物資売掛金	8,008,388
		伊予市学校給食センター			6,054,521
		宇和島市中央学校給食調理場			5,819,098
		その他学校給食実施者			145,423,411
			<売掛金計>	165,305,418	
	未収金	四国乳業(株)等		牛乳・果汁事務費等	<未収金計> 419,607
在庫品	給食用物資在庫 (基本物資)			5,303,486	
	給食用物資在庫 (一般物資)			33,719,336	
		<在庫品計>	39,022,822		
流動資産合計				370,360,785	
(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・錠)	松山市辻町12番29号。720 m ²	主として公益目的保有財産	2,670,000
		建物(耐震補強工事・一般)	同上	主として公益目的保有財産	4,131,734
		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>	19,712,450	
	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	7,478,334
			愛媛銀行本町支店定期預金 (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
			愛媛銀行本町支店定期預金 (71614795)		12,000,000
		配送車両更新資金	愛媛銀行本町支店定期預金 (72268311)		4,100
	<特定資産計>		39,482,434		
その他固定資産	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	6,594,506	
	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	116,070	
	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	214,706	
	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	
		<その他固定資産計>	6,944,212		
固定資産合計				66,139,096	
資産合計				436,499,881	
(流動負債)	買掛金	四国乳業(株)	3月分牛乳購入代金	85,058,205	
		全農えひめ	玄米購入代金	18,881,532	
		(公財)学校給食研究改善協会	脱脂粉乳購入代金	3,353,814	
		その他一般物資仕入業者等	物資購入代金等	21,869,285	
			<買掛金計>	129,162,836	
	未払金	パン委託加工工場 (15件)		3月分パン加工代等	<未収金計> 20,638,448
	未払消費税	松山税務署		3年度消費税精算額	<未払消費税計> 2,515,900
	預り金	健康保険料		役職員14名分	229,096
		厚生年金保険料		役職員14名分	358,680
		雇用保険料		役職員13名分	33,995
所得税		役職員14名分	83,890		
		<預り金計>	705,661		
流動負債合計				153,022,845	
(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	39,478,334	
固定負債合計				39,478,334	
負債合計				192,501,179	
正味財産				243,998,702	