

財 産 目 録

令和3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)					
(流動資産)	預金	愛媛銀行大街道支店普通預金 (316-2337)	管理費用として	4,400,089	
		愛媛銀行大街道支店普通預金 (117-8104)	運転資金として	133,581,105	
		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	11,047,093	
		愛媛銀行大街道支店普通預金 (656-3730)	臨時休業対策費補助金として	1,500,020	
		愛媛銀行大街道支店普通預金 (654-4833)	臨時休業対策費補助金として	7,009	
			<預金計>	150,535,316	
	売掛金	松山市学校給食会	3月分物資売掛金	7,270,757	
		東温市学校給食センター		6,870,280	
		松前町学校給食センター		6,169,984	
		その他学校給食実施校		160,206,760	
		<売掛金計>	180,517,781		
未収金	四国乳業(株)(牛乳事務費)	牛乳・果汁事務費・消費税等	468,795		
	(株)えひめ飲料(果汁事務費)		1,447		
	松山税務署(消費税及び地方消費税)		1,989,857		
	P C B廃棄物処理助成金		108,000		
	愛媛県漁業協同組合		379,558		
		<未収金>	2,947,657		
在庫品	給食用物資在庫(基本物資)		4,241,233		
	給食用物資在庫(一般物資)		37,358,912		
		<在庫品>	41,600,145		
流動資産合計				375,600,899	
(固定資産)					
(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・掘)	松山市辻町12番29号 720 m ²	主として公益目的保有財産	3,150,600
		建物(耐震補強工事・一般)	同上	主として公益目的保有財産	4,229,334
		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>	20,290,650	
	特定資産	退職給付引当資産	愛媛銀行大街道支店(有価証券/国内債券)	退職給付引当金見合の	10,000,000
			愛媛銀行大街道支店定期預金(71598860)	引当資産として	10,000,000
			愛媛銀行大街道支店定期預金(71600597)		12,000,000
			愛媛銀行大街道支店定期預金(71613635)		7,291,487
		配送車両更新資金	愛媛銀行大街道支店定期預金(71613384)		4,100
		<特定資産計>	39,295,587		
その他固定資産	車両運搬具 器具備品 構築物 預託金 出資金	冷凍車6台、軽貨物車1台	主として公益目的保有財産	9,146,506	
		事務所、研修室の机椅子等	主として公益目的保有財産	239,024	
		屋外フェンス、水道施設等	主として公益目的保有財産	375,963	
		リサイクル料	主として公益目的保有財産	17,930	
		西日本自動車共済協同組合へ保険手付金	主として公益目的保有財産	1,000	
		<その他固定資産計>	9,780,423		
固定資産合計				69,366,660	
資産合計				444,967,559	
(流動負債)					
(流動負債)	買掛金	四国乳業(株)	3月分牛乳購入代金	92,903,836	
		全農えひめ	玄米購入代金	23,863,437	
		(公財)学校給食研究改善協会	脱脂粉乳購入代金	1,944,470	
		全国学校給食会連合会	精麦・強化米・赤飯購入代金	706,971	
		その他一般物資仕入業者等	物資購入代金等	24,616,790	
			<買掛金計>	144,035,504	
			3月分パン加工代等	<未払金計>	21,568,742
	未払金 預り金	パン委託加工工場等(12件)	役職員14名分	220,798	
		健康保険料	役職員14名分	349,530	
		厚生年金保険料	役職員13名分	41,213	
	雇用保険料	役職員14名分	83,445		
	所得税		<預り金計>	694,986	
流動負債合計				166,299,232	
(固定負債)					
(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	39,291,487	
固定負債合計				39,291,487	
負債合計				205,590,719	
正味財産				239,376,840	