

財 産 目 録

(令和7年3月31日まで)

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	8,480,183	
		愛媛銀行本町支店普通預金 (117-8104)	運転資金として	101,487,628	
		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	72,615,492	
				<預金計>	182,583,303
	売掛金	松前町立学校給食センター	物資売掛金	8,164,070	
		はまっこ給食センター		7,092,354	
		松山市学校給食会		6,203,325	
		その他学校給食実施者		130,662,083	
			<売掛金計>	152,121,832	
	未収金	四国乳業㈱等	牛乳・果汁事務費等	<未収金計> 353,448	
仮払金	消費税及び地方消費税還付		<仮払金計> 641,235		
在庫品	給食用物資在庫 (基本物資)		6,520,900		
	給食用物資在庫 (一般物資)		24,922,772		
		<在庫品計>	31,443,672		
流動資産合計				367,143,490	
(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 (本体・指定)	松山市辻町12番29号。720 m ²	主として公益目的保有財産	1,335,000	
	建物 (耐震補強工事・一般)	同上	主として公益目的保有財産	3,838,934	
	基本金 (定期預金)	愛媛銀行本町支店定期預金 (72282243)	運用益を公益目的事業に使用	3,030,000	
		<基本財産計>	18,084,650		
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	2,785,190	
		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 (72282232)		10,000,000	
		愛媛銀行本町支店定期預金 (72282254)		9,740,826	
		<特定資産計>	32,526,016		
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	2,394,995	
	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	155,708	
	機械装置	プレハブ冷蔵庫	主として公益目的保有財産	3,477,889	
	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	3,105,206	
	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	310,700	
	預託金	リサイクル料	主として公益目的保有財産	27,040	
	出資金	西日本自動車共済組合	主として公益目的保有財産	1,000	
		<その他固定資産計>	9,472,538		
固定資産合計				60,083,204	
資産合計				427,226,694	
(流動負債)					
	買掛金	四国乳業㈱等	3月分牛乳購入代金	86,606,035	
		全農えひめ	玄米購入代金	30,303,126	
		(公財)学校給食研究改善協会	脱脂粉乳購入代金	3,401,505	
		その他一般物資仕入業者等	物資購入代金等	14,080,684	
			<買掛金計>	134,391,350	
	未払金 預り金	パン委託加工工場含む (15件)	健康保険料	3月分パン加工代等	<未払金計> 20,397,593
			厚生年金保険料	役員13名分	216,717
			雇用保険料	役員13名分	341,295
			所得税	職員12名分	23,344
			市県民税	役員13名分	85,435
			役員13名分	173,200	
		<預り金計>	839,991		
流動負債合計				155,628,934	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員8名分	退職給付金の引当金	32,526,016	
固定負債合計				32,526,016	
負債合計				188,154,950	
正味財産				239,071,744	