

財 産 目 録

令和2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	愛媛銀行大街道支店普通預金 (316-2337)	管理費用として	50,313,796		
		愛媛銀行大街道支店普通預金 (117-8104)	運転資金として	82,979,646		
		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	27,097,033		
		愛媛銀行大街道支店普通預金 (316-2134)	預り金として	667,229		
				<預金計>	161,057,704	
	売掛金	松山市学校給食会		3月分物資売掛金	6,860,346	
		土居学校給食センター			3,017,196	
		東温市学校給食センター			2,742,034	
		その他学校給食実施者			40,262,809	
				<売掛金計>	52,882,385	
未収金	四国乳業㈱、松山税務署等		牛乳・果汁事務費・消費税中間納付分の還付	<未収金> 947,993		
立替金			広報誌配布費用	<立替金> 83,130		
在庫品	給食用物資在庫 (基本物資)			10,933,938		
	給食用物資在庫 (一般物資)			31,181,178		
			<在庫品計>	42,115,116		
流動資産合計				257,086,328		
(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	3,631,200	
		建物 (耐震補強工事・一般)	同上	主として公益目的保有財産	4,326,934	
		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>	20,868,850	
	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 (71606582)			3,899,000
				<特定資産計>	35,899,000	
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	6,888,507	
		器具備品		主として公益目的保有財産	361,978	
		構築物		主として公益目的保有財産	565,528	
		預託金		主として公益目的保有財産	8,820	
			<その他固定資産計>	7,824,833		
固定資産合計				64,592,683		
資産合計				321,679,011		
(流動負債)	買掛金	四国乳業㈱		3月分牛乳購入代金	9,270,232	
		㈱えひめ飲料		3月分果汁購入代金	5,047	
		全農えひめ		玄米購入代金	6,354,531	
		全国学校給食会連合会		精麦・強化米・赤飯購入代金	541,000	
		(公財)学校給食研究改善協会		脱脂粉乳購入代金	1,375,342	
		その他一般物資仕入業者等		物資購入代金等	7,904,212	
					<買掛金計>	25,450,364
	未払金	パン委託加工工場等 (11件)		3月分パン加工代等	3,593,500	
		健康保険料		役員13名分	216,345	
		厚生年金保険料		役員13名分	344,040	
預り金	雇用保険料		役員12名分	28,549		
	所得税		役員13名分	78,295		
			<預り金計>	667,229		
流動負債合計				29,711,093		
(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	35,899,000	
		固定負債合計				35,899,000
負債合計				65,610,093		
正味財産				256,068,918		