

財 産 目 録

平成28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 (117-8104)	運転資金として	151,630,464	
		愛媛銀行大街道支店普通預金 (316-2337)	管理費用として	7,768,286	
		愛媛銀行大街道支店普通預金 (316-2134)	預り金として	658,123	
		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	11,775,932	
				<預金計>	171,832,805
	未収金 売掛金	四国乳業㈱等		牛乳・果汁事務費等	506,594
		四国中央市三島学校給食センター		3月分物資売掛金	9,370,385
		松山市学校給食会			6,714,475
		宇和島市学校給食会			5,691,889
		大洲市学校給食センター			5,391,985
その他学校給食実施者			129,541,187		
			<売掛金計>	156,709,921	
在庫品	給食用物資在庫 (基本物資)			5,251,380	
	給食用物資在庫 (一般物資)			27,116,852	
			<売掛金計>	32,368,232	
流動資産合計				361,417,552	
(固定資産)	基本財産	土地	松山市辻町12番29号。876 m ²	公益目的保有財産	9,880,716
		建物 (指定)	松山市辻町12番29号。720 m ²	公益目的保有財産	5,553,600
		建物 (一般)	同上	公益目的保有財産	4,717,334
		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>	23,181,650
	特定資産	退職給付引当資産	愛媛銀行大街道支店普通預金 (546-5735)	退職給付引当金見合の	14,013,496
			愛媛銀行大街道支店定期預金 (71548883)	引当資産として	10,000,000
			愛媛銀行大街道支店定期預金 (71548894)		10,000,000
				<特定資産計>	34,013,496
	その他固定資産	車両運搬具	冷凍車10→8台、軽貨物車1台	公益目的保有財産	3,181,675
		器具備品	事務所、研修室の机椅子等	公益目的保有財産	810,727
		構築物	屋外フェンス、水道施設等	公益目的保有財産	1,323,788
		預託金	配送車両のリサイクル料	公益目的保有財産	8,270
			<その他固定資産計>	5,324,460	
固定資産合計				62,519,606	
資産合計				423,937,158	
(流動負債)	買掛金	四国乳業㈱	3月分牛乳購入代金	82,066,871	
		㈱えひめ飲料	3月分果汁購入代金	667,092	
		全農えひめ	玄米購入代金	18,805,387	
		その他一般物資仕入業者等	物資購入代金等	23,290,221	
					<買掛金計>
	未払金 未払消費税 預り金	パン委託加工工場 (11件) 等		3月分パン加工代等	22,744,437
		松山税務署		27年度消費税精算額	8,500
		健康保険料		役職員14名分	250,584
		厚生年金保険料		役職員14名分	399,345
		雇用保険料		役職員13名分	26,774
			<預り金計>	676,703	
流動負債合計				148,259,211	
(固定負債)	退職給付引当金	職員11名分	退職給付金の引当金。	34,013,496	
固定負債合計				34,013,496	
負債合計				182,272,707	
正味財産				241,664,451	