

財 産 目 録

平成30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	32,146,179	
		愛媛銀行大街道支店普通預金 (117-8104)	運転資金として	93,205,771	
		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	48,359,103	
		愛媛銀行大街道支店普通預金 (316-2134)	預り金として	798,404	
				<預金計>	174,509,457
	売掛金	松山市学校給食会	3月分物資売掛金	12,412,727	
		大洲市学校給食会		5,226,199	
		伊予市学校給食センター		4,682,391	
		宇和島市学校給食センター		4,644,041	
		その他学校給食実施者		124,326,945	
			<売掛金計>	151,292,303	
未収金 在庫品	四国乳業(株)等	牛乳・果汁事務費等	<未収金>	387,071	
	給食用物資在庫 (基本物資)		5,461,779		
	給食用物資在庫 (一般物資)		22,751,435		
			<在庫品>	28,213,214	
流動資産合計				354,402,045	
(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(林・掘)	松山市辻町12番29号。720 m ²	公益目的保有財産	4,592,400
		建物(耐震補強工事・一般)	同上	公益目的保有財産	4,522,134
		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>	22,025,250
	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	20,652,798
			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>	40,652,798
	その他固定資産	車両運搬具	冷凍車7→6台、軽貨物車1台	公益目的保有財産	341,674
器具備品		事務所、研修室の机椅子等	公益目的保有財産	204,789	
構築物		屋外フェンス、水道施設等	公益目的保有財産	944,658	
			<その他固定資産計>	1,491,121	
固定資産合計				64,169,169	
資産合計				418,571,214	
(流動負債)	買掛金	四国乳業(株)	3月分牛乳購入代金	73,049,257	
		(株)えひめ飲料	3月分果汁購入代金	88,231	
		全農えひめ	玄米購入代金	20,265,531	
		その他一般物資仕入業者等	物資購入代金等	20,025,358	
				<買掛金計>	113,428,377
	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	19,964,469	
		松山税務署	29年度消費税精算額	2,253,200	
		健康保険料	役職員14名分	248,272	
		厚生年金保険料	役職員14名分	400,770	
		雇用保険料	役職員13名分	36,065	
所得税		役職員14名分	113,297		
			<預り金計>	798,404	
流動負債合計				136,444,450	
(固定負債)	退職給付引当金	職員12名分	退職給付金の引当金	40,652,798	
固定負債合計				40,652,798	
負債合計				177,097,248	
正味財産				241,473,966	