

財産目録

平成26年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	普通預金			
		普通預金・三菱東京	運転資金として	193,718,771
		UFJ銀行東大阪		193,170,595
		普通預金・りそな銀行	運転資金として	17,388
		東大阪		
		普通預金・三菱東京	運転資金として	252,833
		UFJ銀行東大阪		
		普通預金・三菱東京	運転資金として	277,951
		UFJ銀行東大阪		
		普通預金・ゆうちょ	運転資金として	4
		銀行荒本		
	売掛金		学校食費未収金	9,030,718
	未収入金			273,442
		消費税還付	24年度還付金	19,334
			ダンボール売上代金	15,088
			廃油売上代金	239,020
	貸倒引当金		給食費貸倒損失に備える	-2,947,558
	26年度		ため	-2,947,558
流動資産合計				200,075,373
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産引当資産			
	りそな銀行定期預金		基本財産としての預金	4,600,000
				4,600,000
	りそな銀行定期預金		基本財産としての預金	1,100,000
	りそな銀行定期預金		基本財産としての預金	500,000
特定資産				
	退職給付引当資産			
	三菱東京UFJ銀行			
	東大阪普通	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,013,650
				3,013,650
その他固定資産				
	什器備品	ノートパソコン等14点	共用財産であり、学校給食事業と管理事業に使用している。	4,145,799
			什器備品の償却費	-3,206,038
固定資産合計				8,553,411
資産合計				208,628,784

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	買掛金(副食材料費)		物資代金(副食材料費)	106,450,210
	買掛金(主食代金)		物資代金(主食材料費)	43,068,536
	買掛金(牛乳代金)		物資代金(牛乳代金)	41,197,417
	未払金			879,854
		NTTコミュニケーション 給料	インターネット使用料 職員3名の3月分交通費 職員1名の時間外手当	8,694 22,320 81,008
		社会保険料 献立試作材料費 消費税 A4ファイル10冊	職員4名の社会保険料 2業者 25年度消費税 事務用品	127,018 4,494 633,200 3,120
	未払法人税等	国税・府税・市民税	25年度の未払法人税	70,000
	預り金			150,933
	源泉所得税	税務署	職員4名の源泉所得税 顧問契約料の源泉所得税	9,920 15,315
	社会保険料	日本年金機構	職員4名の社会保険料	125,698
	仮受金			992
	賞与引当金	職員に対するもの	職員1名に対する賞与 の支払いに備えたもの	378,290
流動負債合計				192,196,232
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金 の支払いに備えたもの	3,013,650
固定負債合計				3,013,650
負債合計				195,209,882
正味財産				13,418,902