

財産目録

平成30年3月31日現在

全会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
〔流动資産〕			
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 東大阪支店 普通預金 口座No.41699 りそな銀行 東大阪支店 普通預金 口座No.232333 三菱東京UFJ銀行 東大阪支店 普通預金 口座No.5050 三菱東京UFJ銀行 東大阪支店 普通預金 口座No.5076 ゆうちょ銀行 荒本郵便局 普通預金 口座No.3362091	211,394,320 208,409,617 19,124 2,578,235 333,880 53,464 5,464,025 1,029,800 700,000 16,600 313,200 -1,840,118
	売掛金 未収入金	消費税還付 (共組)大阪再生資源業界 近代化協議会 株 筑 田 商 店	
	貸倒引当金 30年度		
流动資産合計			216,048,027
〔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 口座No.3054507 りそな銀行定期預金 口座No.5342075 りそな銀行定期預金 口座No.3051415	公益目的保有財産 基本財産としての預金 基本財産としての預金 基本財産としての預金	4,600,000 4,600,000 1,100,000 500,000 3,000,000
特定資産	退職給付引当資産 三菱東京UFJ銀行 東大阪支店 普通預金 口座No.5047	職員に対するもの	4,323,280 4,323,280
その他固定資産	什器備品 減価償却累計額	公益目的80% 法人目的20% 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。 什器備品の償却費	3,591,480 -3,300,229
固定資産合計			9,214,531
資産合計			225,262,558

全 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)	196,840,167
買掛金(主食代金)		物資代金(主食代金)	111,553,375
買掛金(牛乳代金)		物資代金(牛乳代金)	40,735,992
未 払 金	補 助 金 返 納 分	物資代金(牛乳代金)	42,994,160
	日 本 年 金 機 構	職員3名の社会保険料 (事業主負担)	1,004,244
		職員3名の社会保険料等 (個人負担)	911,218
預 り 金	日 本 年 金 機 構	職員3名の社会保険料等 (個人負担)	93,026
		職員1名に対する賞与の 支払いに備えたもの	129,981
賞 与 引 当 金	職員に対するもの		129,981
		職員1名に対する賞与の 支払いに備えたもの	422,415
流 動 負 債 合 計			196,840,167
(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	4,323,280
固 定 負 債 合 計			4,323,280
負 債 合 計			201,163,447
正 味 財 産			24,099,111