

## 財産目録

平成31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
[流動資産]			
現 金 普 通 預 金	給食会金庫内  三菱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UFJ銀行 東大阪支店 普通預金 口座No.5050  三菱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	小口出納用として  運転資金として  運転資金として  運転資金として  運転資金として  運転資金として  運転資金として	78,796 197,133,872 190,383,758  19,159  6,148,808 489,490  92,657  5,807,168 596,500 253,900 20,600 322,000 93,590 -1,783,432
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	学校給食費未収金  30年度還付金 ダンボール売上代金 廃油売上代金 年末調整還付金立替 学校給食費貸倒損失 に備えるため	596,500 253,900 20,600 322,000 93,590 -1,783,432
立替金 貸倒引当金 30年度	職員に対するもの		
流動資産合計			201,926,494
[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
その他固定資産	什器備品  減価償却累計額 建設仮勘定	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 会計ソフト購入先払金	3,404,010  -3,016,008 647,946
固定資産合計			5,635,948
資産合計			207,562,442

## 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)	184,080,326
買掛金(主食代金)		物資代金(主食代金)	98,226,754
買掛金(牛乳代金)		物資代金(牛乳代金)	40,948,037
未 払 金			41,902,757
	補 助 金 返 納 分		2,208,385
	日本年金機構	社 会 保 險 料 (事業主負担)	1,864,000
預 り 金	日本年金機構	社 会 保 險 料 等 (個人負担)	344,385
賞 与 引 当 金	職員に対するもの	職員の賞与の支払いに備えたもの	337,827
役員賞与引当金	役員に対するもの	役員の賞与の支払いに備えたもの	337,827
役員賞与引当金			256,620
			199,946
流 動 負 債 合 計			184,080,326
(固定負債)			
な し			0
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			184,080,326
正 味 財 産			23,482,116