

財産目録

令和2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 近畿労働金庫東大阪支店 普通預金 口座No.8789523	小口出納用として 104,134,850 98,685,739 運転資金として 19,607 運転資金として 5,226,964 運転資金として 108,883 運転資金として 92,657 運転資金として 1,000	67,391
	売掛金 未収入金	東大阪市 消費税還付 築田商店	学校給食費未収金 3月の学校給食中止にかかる物資代金 令和元年度還付金 廢油売上代金 学校給食費貸倒損失に備えるため	5,865,216 18,382,085 17,981,355 246,400 154,330 -1,726,363
	貸倒引当金 令和元年度			
流動資産合計				126,723,179
[固定資産]				
基本財産	基本財産引当資産		公益目的保有財産	4,600,000
		りそな銀行東大阪支店 定期預金 口座No.3054507	基本財産としての預金	4,600,000
		りそな銀行東大阪支店 定期預金 口座No.5342075	基本財産としての預金	1,100,000
		りそな銀行東大阪支店 定期預金 口座No.3051415	基本財産としての預金	500,000
			3,000,000	
特定資産	学校給食用物資 調達引当資産	三菱UFJ銀行東大阪支店 普通預金 口座No.41699	学校給食用物資の高騰に備えるため	18,882,116
その他固定資産	什器備品 減価償却累計額 ソフトウェア	ノートパソコン等13点 PCA公益法人会計ソフト バージョンアップ	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 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。	2,715,900 -2,246,135 518,357
固定資産合計				24,470,238
資産合計				151,193,417

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) 買掛金(主食代金) 買掛金(牛乳代金) 未 払 金	日本年金機構	物資代金(副食材料費) 物資代金(主食代金) 物資代金(牛乳代金)	125,582,481 59,484,485 32,713,037 32,557,570
	預 り 金	日本年金機構	社会保険料 (事業主負担)	198,482 198,482
	賞 与 引 当 金	職員に対するもの	社会保険料等 (個人負担)	194,061 194,061
	役員賞与引当金	役員に対するもの	職員の賞与の支払いに備えたもの 役員の賞与の支払いに備えたもの	260,979 173,867
流 動 負 債 合 計				125,582,481
(固定負債)	な し			0
固 定 負 債 合 計				0
負 債 合 計				125,582,481
正 味 財 産				25,610,936