

## 財産目録

令和3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〕	現金	給食会金庫内	小口出納用として	68,930	
	普通預金	三菱UFJ銀行東大阪支店 普通預金口座No.*****99	運転資金として	149,762,477	
		りそな銀行東大阪支店 普通預金口座No.*****33	運転資金として	118,558,453	
		三菱UFJ銀行東大阪支店 普通預金口座No.*****50	運転資金として	20,052	
		三菱UFJ銀行東大阪支店 普通預金口座No.*****76	運転資金として	30,658,889	
		ゆうちょ銀行荒本郵便局 普通預金口座No.*****91	運転資金として	377,026	
		近畿労働金庫東大阪支店 普通預金口座No.*****23	運転資金として	92,657	
	売掛金	学校給食費未収金		55,400	
	未収入金	大阪府 府	大阪府国産農林水産物 学校給食提供事業補助金	4,757,143	
		消費税還付 築田商店	令和2年度還付金 廢油売上代金	54,110,100	
流动資産合計	貸倒引当金 令和2年度		学校給食費貸倒損失 に備えるため	53,473,890	
				391,757	
				244,453	
				-1,447,910	
流动資産合計				207,250,740	
〔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	
				4,600,000	
			基本財産としての預金	1,100,000	
			基本財産としての預金	500,000	
			基本財産としての預金	3,000,000	
	特定資産	学校給食用物資 調達引当資産	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。	2,715,900	
			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。	-2,450,287	
				388,768	
固定資産合計				24,136,497	
資産合計				231,387,237	

## 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)	208,605,682 114,085,604 43,710,170 49,977,880
	預 り 金	日本年金機構	社会保険料 (事業主負担)	199,246 199,246
	賞 与 引 当 金	職員に対するもの	社会保険料等 (個人負担)	194,564 194,564
	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	264,351 173,867
流 動 負 債 合 計				208,605,682
(固定負債)	な し			0
固 定 負 債 合 計				0
負 債 合 計				208,605,682
正 味 財 産				22,781,555