

財産目録

令和4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	給食会金庫内	小口出納用として	82,776
普通預金	三菱UFJ銀行東大阪支店 普通預金 口座 No.***** 9 9	運転資金として	235,493,380
	りそな銀行東大阪支店 普通預金 口座 No.***** 3 3	運転資金として	227,054,176
	三菱UFJ銀行東大阪支店 普通預金 口座 No.***** 5 0	運転資金として	20,169
	三菱UFJ銀行東大阪支店 普通預金 口座 No.***** 7 6	運転資金として	7,911,600
	ゆうちょ銀行荒本郵便局 普通貯金口座 No.***** 9 1	運転資金として	404,978
	近畿労働金庫東大阪支店 普通預金 口座 No.***** 2 3	運転資金として	92,657
売掛金		学校給食費未収金	9,800
未収入金	北本紙業株 株筑田商店	ダンボール売上代金 廃油売上代金	11,139,161 242,188
貸倒引当金 令和3年度		学校給食費貸倒損失 に備えるため	9,560 232,628 -3,575,940
流動資産合計			243,381,565
[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
		基本財産としての預金	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		公益目的 80 % 法人目的 20 %	
	什器備品	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。	3,065,900
	減価償却累計額	什器備品の償却費	-2,381,666
	ソフトウエア	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。	259,179
固定資産合計			24,425,529
資産合計			267,807,094

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		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) 令和3年度補助金不用額 給食費振込手数料 社会保険料 (事業主負担)	238,227,836 125,789,868 42,775,248 50,325,118 18,222,028 17,836,000 161,766 224,262
	預 り 金	東 大 阪 市 玉串小学校他10小学校 日本年金機構	社会保険料等 (個人負担)	218,970 218,970
	未 払 消 費 税	東 大 阪 税 務 署	令 和 3 年 度 消 費 税	466,800
	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	255,937
	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	173,867
流 動 負 債 合 計				238,227,836
(固定負債)	な し			0
固 定 負 債 合 計				0
負 債 合 計				238,227,836
正 味 財 産				29,579,258