

## 財産目録

令和5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	44,221
普通預金	三菱UFJ銀行東大阪支店 普通預金 口座 No.*****99 りそな銀行東大阪支店 普通預金 口座 No.*****33 三菱UFJ銀行東大阪支店 普通預金 口座 No.*****50 三菱UFJ銀行東大阪支店 普通預金 口座 No.*****76 ゆうちょ銀行荒本郵便局 普通貯金口座 No.*****91 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	37,201,443
未収入金		運転資金として	29,092,620
未収消費税		運転資金として	20,361
貸倒引当金		運転資金として	7,921,815
令和4年度		運転資金として	59,900
売掛金		運転資金として	92,657
未収入金	北本紙業株 株筑田商店	学校給食費未収金	14,090
未収消費税		ダンボール売上代金	100,226,706
貸倒引当金		廃油売上代金	189,431
令和4年度		消費税還付見込額	12,925
		学校給食費貸倒損失 に備えるため	176,506
流動資産合計			443,576
			-1,258,628
136,846,749			
[固定資産]			
基本財産			
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.*****66	4,600,000	
	りそな銀行東大阪支店 定期預金 口座 No.*****75	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.*****53	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□	三菱UFJ銀行東大阪支店 普通預金 口座 No.*****99	学校給食用物資の高騰 に備えるため	18,882,116
調達引当資産			
その他固定資産			
什器備品	ノートパソコン等 11点	公益目的 80 % 法人目的 20 %	1,023,707
ソフトウェア	PCA 公益法人会計ソフト バージョンアップ	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。 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。	129,590
固定資産合計			24,635,413
資産合計			161,482,162

## 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)	129,792,914 66,698,078 18,936,010 23,818,634
		東 大 阪 市 日 本 年 金 機 構	令和4年度補助金不用額 社 会 保 險 料 (事業主負担)	19,695,274 19,483,014 212,260
	預 り 金	日 本 年 金 機 構	社 会 保 險 料 等 (個人負担)	207,253 207,253
	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	263,798
	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				129,792,914
(固定負債)	な し			0
固 定 負 債 合 計				0
負 債 合 計				129,792,914
正 味 財 産				31,689,248