

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(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)			
当座預金	南都銀行県庁出張所	運転資金として	174
普通預金	南都銀行県庁出張所	運転資金として	19,972,921
未収金	奈良県知事	学校給食充実事業補助金	450,000
	市町村教育委員会・学校	物資代金の未収金	27,492,755
商 品	脱脂粉乳他年度末の物資在庫	次年度に物資売上原価として計上	1,300,367
	脱脂粉乳他の次年度用物資受入	次年度に物資売上原価として計上	5,546,494
仮払金	奈良県農業協同組合	地場産物加工原料代(いちご缶)	1,058,400
流動資産合計			55,821,111
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当預金	定期預金、南都銀行県庁出張所	定期預金管理(50%を公益目的事業に使用)	3,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金、南都銀行県庁出張所	退職給付引当金の充当額である	30,000,000
	普通預金、南都銀行県庁出張所	退職給付引当金の充当額である	7,400,000
運転資金積立金引当資産	定期預金、南都銀行県庁出張所	学校給食支援事業の運転資金として定期預金で管理	20,000,000
価格調整金積立金引当資産	定期預金、奈良県農協奈良支店	学校給食支援事業の価格調整金として定期預金で管理	10,000,000
減価償却引当資産	普通預金、南都銀行県庁出張所	車両の減価償却額を普通預金で管理	1,397,999
その他固定資産			
車両運搬具	車両取得額	公益目的事業に使用する車両取得額	1,398,000
減価償却累計額	車両減価償却累計額	車両減価償却額	△ 1,397,999
固定資産合計			71,798,000
資 産 合 計			127,619,111
(流動負債)			
未払金	奈良年金事務所	3月分社会保険料	17,173,570
賞与引当金	職員5名	平成25年度12月～3月分期末・勤勉手当	1,920,003
預り金	職員5名	1月～3月分雇用保険料(個人負担分)	23,226
仮受金	学校等	物資(救給カレー)代金	187,920
未払消費税等	奈良税務署	平成25年度消費税等納付額	1,740,000
流動負債合計			21,044,719
(固定負債)			
退職給付引当金	職員4名	職員4名の退職金支払いに備えたもの	37,400,000
固定負債合計			37,400,000
負 債 合 計			58,444,719
正 味 財 産			69,174,392