

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 |