

財 産 目 録

平成29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	3,298
普通預金	南都銀行県庁出張所	運転資金として	18,692,274
未収金	奈良県知事	学校給食充実事業補助金	365,000
	市町村教育委員会・学校	物資代金の未収金	26,480,819
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	851,116
	脱脂粉乳他の次年度分物資受入	次年度に物資売上原価として計上	3,958,877
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)	718,502
流動資産合計			51,069,886
(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	10,000,000
	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	2,754,000
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			47,152,000
資 産 合 計			98,221,886
(流動負債)			
未払金	奈良年金事務所等	3月分社会保険料等	15,391,724
賞与引当金	職員4名	平成28年度12月～3月分期末・勤勉手当	1,428,992
預り金	職員4名	10月～3月分雇用保険料(個人負担分)	29,555
未払消費税等	奈良税務署	平成28年度消費税等納付額	805,500
流動負債合計			17,655,771
(固定負債)			
退職給付引当金	職員3名	職員3名の退職金支払いに備えたもの	12,754,000
固定負債合計			12,754,000
負 債 合 計			30,409,771
正 味 財 産			67,812,115