

財 産 目 録

平成30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	153
普通預金	南都銀行県庁出張所	運転資金として	22,351,645
未収金	市町村教育委員会・学校	物資代金の未収金	25,390,730
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	966,201
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)	283,047
	奈良県農業協同組合	地場産物加工原料代 (金ごま)	345,600
流動資産合計			49,337,376
(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	4,181,000
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			48,579,000
資 産 合 計			97,916,376
(流動負債)			
未払金	奈良年金事務所他	2月・3月分社会保険料	11,953,197
賞与引当金	職員4名	平成29年度12月～3月分期末・勤勉手当	1,717,475
預り金	職員4名	11月～3月分雇用保険料 (個人負担分)	300,677
未払消費税等	奈良税務署	平成29年度消費税等納付額	1,981,000
流動負債合計			15,952,349
(固定負債)			
退職給付引当金	職員3名	職員3名の退職金支払引当	14,181,000
固定負債合計			14,181,000
負 債 合 計			30,133,349
正 味 財 産			67,783,027