

# 財 産 目 録

平成31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	7,027
普通預金	南都銀行県庁出張所	運転資金として	20,123,102
未収金	市町村教育委員会・学校	物資代金の未収金	22,697,825
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	5,496,006
仮払金	奈良県農業協同組合他	地場産物加工原料代 (いちご缶・金ごま) 他	1,308,485
流動資産合計			<b>49,632,445</b>
(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	5,620,000
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
その他固定資産			0
固定資産合計			<b>48,620,000</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>98,252,445</b>
(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	12,043,600
賞与引当金	職員3名	平成30年度12月～3月分期末・勤勉手当	1,611,595
預り金	役職員5名	2月・3月分社会保険料(個人負担分) 他	335,534
未払消費税等	奈良税務署	平成30年度消費税等納付額	949,500
流動負債合計			<b>14,940,229</b>
(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	15,620,000
固定負債合計			<b>15,620,000</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>30,560,229</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>67,692,216</b>