

財 産 目 録

令和2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	6,258
普通預金	南都銀行県庁出張所	運転資金として	41,280,426
未収金	市町村教育委員会・学校	物資代金の未収金	31,022,093
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	1,011,050
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)	1,055,981
	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			74,721,408
(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、奈良県農協奈良支店	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	5,123,400
運転資金積立金引当資産	普通預金、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普通預金で管理	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			48,123,400
資 産 合 計			122,844,808
(流動負債)			
未払金	奈良年金事務所他	3月分社会保険料他	38,310,392
賞与引当金	職員3名	令和元年度12月～3月分期末・勤勉手当	1,748,325
預り金	職員4名	12月～3月分雇用保険料 (個人負担分) 他	76,211
未払消費税等	奈良税務署	令和元年度消費税等納付額	76,600
流動負債合計			40,211,528
(固定負債)			
退職給付引当金	職員2名	職員2名の退職金支払引当	15,123,400
固定負債合計			15,123,400
負 債 合 計			55,334,928
正 味 財 産			67,509,880