

財 産 目 録

令和3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	5,934
普通預金	南都銀行県庁出張所	運転資金として	25,301,026
未収金	市町村教育委員会・学校	物資代金の未収金	23,093,657
	奈良税務署	消費税等還付	1,379,483
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	1,033,332
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)	1,153,959
	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			52,312,991
(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	6,920,000
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			49,920,000
資 産 合 計			102,232,991
(流動負債)			
未払金	職員1名	3月分超過勤務手当	59,226
	奈良年金事務所	3月分社会保険料	305,983
	保健体育課	3月分コピー代金	3,501
	南都銀行(株)	3月分振込手数料	50,820
	ファルコバイオシステムズ	3月分検便検査費用	50,820
	奈良県パン工業組合	3月分パン加工賃	13,458,946
	日本郵便(株)	3月分通信運搬費	47,890
	佐川急便(株)	3月分通信運搬費	668
	NTT西日本他	3月分通信運搬費	11,250
	奈相流通(株)	3月分運送費	268,026
	奈相流通(株)	3月分倉庫料	61,457
	(株)モリヨシ	3月分運送費	58,740
	(株)モリヨシ	3月分物資代金	804,006
小計			15,181,333
賞与引当金	職員3名	令和2年度12月～3月分期末・勤勉手当	1,874,581
預り金	職員4名	12月～3月分雇用保険料他(個人負担分)	19,060
			0
流動負債合計			17,074,974
(固定負債)			
退職給付引当金	職員2名	職員2名の退職給付引当金	16,920,000
固定負債合計			16,920,000
負 債 合 計			33,994,974
正 味 財 産			68,238,017