

財 産 目 録

令和5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	10,844
普通預金	南都銀行県庁出張所	運転資金として	29,977,997
未収金	市町村教育委員会・学校	物資代金の未収金	16,287,891
	奈良税務署	消費税等還付	979,560
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	2,005,848
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)	544,320
	奈良県農業協同組合	地場産物加工原料代(金ごま)	691,200
流動資産合計			50,497,660
(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	11,100,000
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			54,100,000
資 産 合 計			104,597,660
(流動負債)			
未払金			
	職員2名	3月分超過勤務手当	63,431
	奈良年金事務所	3月分社会保険料	327,571
	健康・安全教育課	3月分コピー代金	9,023
	南都銀行(株)	3月分振込手数料	16,390
	南都銀行(株)	3月分ネットバンキング基本手数料	3,300
	南都銀行(株)	3月分ネットバンキング振込手数料	9,680
	ファルコバイオシステムズ	3月分検便検査費用	50,160
	奈良県パン工業組合	3月分パン加工賃	12,586,189
	日本郵便(株)	3月分通信運搬費	64,372
	奈良県農業協同組合	3月分物資代金	96,120
	奈良県農業協同組合	3月分残高証明書発行手数料	330
	ペーパーパル	3月分消耗品費	6,039
	キステム	3月分賃借料	12,100
	キステム	3月分消耗品費	5,610
	奈相流通(株)	3月分運送費	295,416
	奈相流通(株)	3月分倉庫料	80,542
	NTT西日本	事務所移転に係る電話工事代	23,100
	(株)モリヨシ	緊急対応物資備蓄用	650,160
小計			14,299,533
賞与引当金	職員4名	令和4年度12月～3月分期末・勤勉手当	2,088,579
預り金	職員4名	1月～3月分雇用保険料他(個人負担分)	16,784
流動負債合計			16,404,896
(固定負債)			
退職給付引当金	職員3名	職員3名の退職給付引当金	21,100,000
固定負債合計			21,100,000
負 債 合 計			37,504,896
正 味 財 産			67,092,764