

財 産 目 録

令和6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                  | 374                |
| 普通預金           | 南都銀行県庁出張所       | 運転資金として                  | 26,747,213         |
| 未収金            | 市町村教育委員会・学校     | 物資代金の未収金                 | 17,447,789         |
|                | 奈良税務署           | 消費税等還付                   | 873,278            |
| 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          | 2,977,689          |
| 前払金            | 万葉ホール           | 令和6年度奈良県学校給食研究大会会場費用     | 55,290             |
|                | 押上モータープール       | 公用車駐車場代金令和6年度4月分         | 13,000             |
| 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)          | 947,118            |
|                | 奈良県農業協同組合       | 地場産物加工原料代(金ごま)           | 172,800            |
|                | 奈良県農業協同組合       | 地場産物加工原料代(大豆)            | 33,696             |
|                | 粉源              | 地場産物加工原料代(米粉)            | 6,156              |
| 流動資産合計         |                 |                          | 49,274,403         |
| (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           | 13,000,000         |
| 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         |                 |                          | 56,000,000         |
| <b>資 産 合 計</b> |                 |                          | <b>105,274,403</b> |
| (流動負債)         |                 |                          |                    |
| 未払金            | 職員2名            | 3月分超過勤務手当                | 61,964             |
|                | 奈良年金事務所         | 2・3月分社会保険料               | 655,870            |
|                | 奈良県教育委員会企画管理室長  | 3月分コピー代金                 | 1,579              |
|                | 南都銀行(株)         | 3月分振込手数料                 | 20,570             |
|                | 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         | 10,120             |
|                | ファルコバイオシステムズ    | 3月分検便検査費用                | 47,850             |
|                | 奈良県パン工業組合       | 3月分パン加工賃                 | 10,719,146         |
|                | 日本郵便(株)         | 3月分通信運搬費                 | 110,374            |
|                | NECキャピタルソリューション | 3月分パソコンリース代金             | 45,089             |
|                | 奈良県農業協同組合       | 3月分残高証明書発行手数料            | 330                |
|                | 半田商店            | 3学期見本品代金・仕入代金            | 30,691             |
|                | キシステム           | 3月分賃借料                   | 12,100             |
|                | キシステム           | 3月分消耗品費                  | 10,656             |
|                | キシステム           | システム改修代金                 | 82,500             |
|                | 奈相流通(株)         | 3月分運送費                   | 244,134            |
|                | 奈相流通(株)         | 3月分倉庫料                   | 86,460             |
|                | (株)モリヨシ         | 緊急対応物資備蓄用                | 432,000            |
| 小計             |                 |                          | 12,574,733         |
| 賞与引当金          | 職員4名            | 令和5年度12月～3月分期末・勤勉手当      | 2,221,410          |
| 預り金            | 職員4名            | 3月分雇用保険料他(個人負担分)         | 8,533              |
|                | 役職員5名           | 2・3月分社会保険料(個人負担分)        | 404,538            |
| 流動負債合計         |                 |                          | 15,209,214         |
| (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             | 23,000,000         |
| 固定負債合計         |                 |                          | 23,000,000         |
| <b>負 債 合 計</b> |                 |                          | <b>38,209,214</b>  |
| <b>正 味 財 産</b> |                 |                          | <b>67,065,189</b>  |