

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	18,133
普通預金	南都銀行県庁出張所	運転資金として	25,173,301
未収金	市町村教育委員会・学校	物資代金の未収金	16,930,012
	奈良税務署	消費税等還付	1,290,487
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	1,332,782
前払金	かしはら万葉ホール	令和7年度奈良県学校給食研究大会会場費用	55,290
	駐車場代	公用車駐車場代金令和7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)	631,411
	奈良県農業協同組合	地場産物加工原料代(金ごま)	169,344
	奈良県農業協同組合	地場産物加工原料代(大豆)	24,948
流動資産合計			45,638,708
(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	14,847,456
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	7,097,140
その他固定資産			0
固定資産合計			54,944,596
資 産 合 計			100,583,304
(流動負債)			
未払金	職員2名	3月分超過勤務手当	55,743
	奈良年金事務所	3月分社会保険料	331,800
	奈良県教育委員会総務課長	3月分コピー代金	5,806
	奈良県総務部管財課	2月分電話代金	90
	南都銀行	3月分振込手数料	20,130
	南都銀行	3月分ネットバンキング基本手数料	3,300
	南都銀行	3月分ネットバンキング振込手数料	10,230
	ファルコバイオシステムズ	3月分検便検査費用	71,720
	奈良県パン工業組合	3月分パン加工賃	11,298,685
	日本郵便	3月分通信運搬費	51,040
	日本郵便	収入印紙代	6,200
	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
	キステム	3月分賃借料	12,100
	キステム	3月分消耗品費	4,447
	奈相流通	3月分運送費	258,786
	奈相流通	3月分倉庫料	62,920
小計			12,238,416
賞与引当金	職員4名	令和6年度12月～3月分期末・勤勉手当	2,314,844
預り金	職員4名	3月分雇用保険料他(個人負担分)	3,101
流動負債合計			14,556,361
(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	24,847,456
固定負債合計			24,847,456
負 債 合 計			39,403,817
正 味 財 産			61,179,487