

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	内 訳	
				公益目的事業会計	法人会計
資 産 の 部					
流動資産					
現金預金	当座預金	運転資金	0	0	0
	みずほ銀行動坂支店(1口)				
	普通預金	運転資金	145,933,590	45,933,590	100,000,000
	みずほ銀行動坂支店(口座1)				
	普通預金	運転資金	187,206,409	75,987,149	111,219,260
	みずほ銀行動坂支店(口座2)				
	普通預金	運転資金	28,682,105	28,682,105	0
	みずほ銀行動坂支店(口座3)				
	普通預金	運転資金	139,172,000	139,172,000	0
	みずほ銀行動坂支店(口座4)				
	普通預金	運転資金	39,857	39,857	0
	三菱UFJ銀行駒込支店(1口)				
	振替口座	運転資金	81,883,056	81,883,056	0
	ゆうちょ銀行(1口)				
	通常貯金	運転資金	146,218,267	146,218,267	0
	ゆうちょ銀行(1口)				
未収入金	物資代金未収納分	物資供給代金の未収入額	1,049,391,817	1,049,391,817	0
	東京都人材支援事業団	負担金年間分精算	1,528	1,528	0
	業務受託収入外	業務受託の未収入額外	33,769,237	33,769,237	0
未収消費税等	消費税等未収金	消費税の還付額	21,425,830	21,425,830	0
在庫品	小麦粉・脱脂粉乳・米穀	学校供給用物資の	47,500,747	47,500,747	0
	及び一般物資期末在庫品	期末在庫高			
前渡金	前払い加工賃(加工委託工場)	前払い加工賃の未収入額	27,928,000	27,928,000	0
仮払金	健康診断経費	人間ドッグ	421,300	421,300	0
流動資産合計			1,909,573,743	1,698,354,483	211,219,260
固定資産					
基本財産					
基本財産定期預金	定期預金	公益目的保有財産	1,000,000	1,000,000	0
	みずほ銀行動坂支店(1口)				
特定資産					
退職給付引当資産	東京都債	退職引当金対応	75,925,600	75,166,344	759,256
減価償却引当資産	東京都債	遊休財産	39,790,592	38,965,965	824,627
会館再建積立資産	東京都債外	資産取得資金	221,189,935	218,978,036	2,211,899
調理室改修積立資産	大阪府債	資産取得資金	0	0	0
その他の固定資産					
建物	東京都学校給食会館	公益目的保有財産と	442,792,956	438,388,977	4,403,979
	減価償却累計額	その他の財産	△ 221,720,247	△ 219,503,052	△ 2,217,195
構築物	変電設備外	公益目的保有財産と	13,032,500	12,902,176	130,324
	減価償却累計額	その他の財産	△ 8,641,846	△ 8,555,427	△ 86,419
車輛運搬具	貨物兼乗用自動車2台外 1件	公益目的保有財産	2,692,460	2,692,460	0
	減価償却累計額	公益目的保有財産	△ 1,563,483	△ 1,563,483	0
什器備品	耐火書庫外	公益目的保有財産と	49,796,504	48,856,184	940,320
	減価償却累計額	その他の財産	△ 29,585,263	△ 28,847,055	△ 738,208
土地	文京区本駒込5-265(748.75㎡)	公益目的保有財産と	190,836,120	188,927,759	1,908,361
		その他の財産			
電話加入権	03-3822-9391外 7回線	公益目的保有財産と	460,588	455,983	4,605
		その他の財産			
保証金	セコムAEDパッケージサービス	公益目的保有財産	20,000	20,000	0
ソフトウェア	受発注ソフトと会計ソフト	公益目的保有財産と	8,806,242	8,796,671	9,571
		その他の財産			
リサイクル預託金	貨物兼乗用自動車	公益目的保有財産	12,470	12,470	0
投資有価証券	地方債・ユーロ円債	遊休財産	477,341,227	38,158,817	439,182,410
固定資産合計			1,262,186,355	814,852,825	447,333,530
資 産 合 計			3,171,760,098	2,513,207,308	658,552,790
負 債 の 部					
流動負債					
未払金	小麦粉仕入費外	物資仕入代金の未払い額	1,019,869,364	1,019,869,364	0
管理未払金	社会保険料外	健康保険料等の	6,143,206	6,143,206	0
預り金	各種税金預り金外	源泉徴収所得税等の預り額	702,868	702,868	0
仮受金	学校臨時休業対策費補助金仮受金外	学校臨時休業対策費補助金未確定分	127,974,376	127,974,376	0
流動負債合計			1,154,689,814	1,154,689,814	0
固定負債					
退職給付引当金	退職給付引当金	職員退職給付引当金	75,925,600	75,166,344	759,256
固定負債合計			75,925,600	75,166,344	759,256
負 債 合 計			1,230,615,414	1,229,856,158	759,256
正 味 財 産			1,941,144,684	1,283,351,150	657,793,534