

# 財 産 目 録

令和4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
<b>資 産 の 部</b>					
<b>流 動 資 産</b>					
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	38,147,268	38,147,268	0
	みずほ銀行動坂支店(口座1)				
	普通預金	運転資金	466,521,000	250,702,406	215,818,594
	みずほ銀行動坂支店(口座2)				
	普通預金	運転資金	0	0	0
	みずほ銀行動坂支店(口座3)				
	普通預金	運転資金	0	0	0
	みずほ銀行動坂支店(口座4)				
	普通預金	運転資金	39,707	39,707	0
	三菱UFJ銀行駒込支店(1口)				
	振替口座	運転資金	3,081,360	3,081,360	0
	ゆうちょ銀行(1口)				
	通常貯金	運転資金	74,245,782	74,245,782	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	928,670,070	928,670,070	0
	東京都人材支援事業団	負担金年間分精算	1,715	1,715	0
	業務受託収入外	業務受託の未収入額外	27,059,075	27,059,075	0
未収消費税等	消費税等未収金	消費税の還付額	17,421,052	17,421,052	0
在庫品	小麦粉・脱脂粉乳・米穀	学校供給用物資の	62,371,660	62,371,660	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	1,377,000	1,377,000	0
仮払金	健康診断経費	人間ドック	383,624	383,624	0
流動資産合計			1,619,319,313	1,403,500,719	215,818,594
<b>固 定 資 産</b>					
<b>基本財産</b>					
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)				
<b>特定資産</b>					
退職給付引当資産	東京都債	退職引当金対応	83,488,200	82,653,318	834,882
減価償却引当資産	東京都債	遊休財産	43,430,709	42,548,315	882,394
会館再建積立資産	東京都債外	資産取得資金	255,420,994	252,866,785	2,554,209
調理室改修積立資産		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	443,872,956	439,458,177	4,414,779
	減価償却累計額	その他の財産	△ 231,077,106	△ 228,766,343	△ 2,310,763
		公益99.0%、管理1.0%			
		根拠法令：認定法施行規則附則11条			
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	△ 9,198,238	△ 9,106,255	△ 91,983
		公益99.0%、管理1.0%			
		根拠法令：認定法施行規則附則11条			
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	△ 1,950,559	△ 1,950,559	0
什器備品	耐火書庫外	公益目的保有財産と	47,272,904	46,357,820	915,084
	減価償却累計額	その他の財産	△ 32,281,912	△ 31,491,501	△ 790,411
		公益99.0%、管理1.0%			
		根拠法令：認定法施行規則附則11条			
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			
		公益99.0%、管理1.0%			
		根拠法令：認定法施行規則附則11条			
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			
		公益99.0%、管理1.0%			
		根拠法令：認定法施行規則附則11条			
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	7,323,258	7,317,167	6,091
		その他の財産			
		公益99.9%、管理0.1%			
		根拠法令：認定法施行規則附則11条			
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	543,495,551	93,038,078	450,457,473
固定資産合計			1,357,850,895	898,935,850	458,915,045
資 産 合 計			2,977,170,208	2,302,436,569	674,733,639
<b>負 債 の 部</b>					
<b>流 動 負 債</b>					
未払金	小麦粉仕入費外	物資仕入代金の未払い額	899,406,015	899,406,015	0
管理未払金	社会保険料外	健康保険料等の未払い額	4,538,530	4,538,530	0
預り金	各種税金預り金外	源泉徴収所得税等の預り額	758,503	758,503	0
仮受金	自販機電気料金仮受	自販機設置業者負担電気代	2,970	2,970	0
流動負債合計			904,706,018	904,706,018	0
<b>固 定 負 債</b>					
退職給付引当金	退職給付引当金	職員退職給付引当金	83,488,200	82,653,318	834,882
固定負債合計			83,488,200	82,653,318	834,882
負 債 合 計			988,194,218	987,359,336	834,882
正 味 財 産			1,988,975,990	1,315,077,233	673,898,757