

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	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 みずほ銀行動坂支店(1口)	運転資金	0	0	0
	普通預金 みずほ銀行動坂支店(口座1)	運転資金	11,032,969	11,032,969	0
	普通預金 みずほ銀行動坂支店(口座2)	運転資金	309,864,142	173,481,412	136,382,730
	普通預金 三菱UFJ銀行駒込支店(1口)	運転資金	39,407	39,407	0
	振替口座 ゆうちょ銀行(1口)	運転資金	4,492,903	4,492,903	0
	通常貯金 ゆうちょ銀行(1口)	運転資金	101,074,858	101,074,858	0
未収入金	物資代金未収納分	物資供給代金の未収入額	950,938,495	950,938,495	0
	業務受託収入外	業務受託の未収入額外	20,716,005	20,716,005	0
未収消費税等	消費税等未収金	消費税の還付額	15,830,055	15,830,055	0
在庫品	小麦粉・脱脂粉乳・米穀・冷凍めん 及び一般物資期末在庫品	学校供給用物資の 期末在庫高	70,086,750	70,086,750	0
流動資産合計			1,484,075,584	1,347,692,854	136,382,730
固 定 資 産					
基本財産					
基本財産定期預金	定期預金 みずほ銀行動坂支店(1口)	公益目的保有財産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産					
退職給付引当資産	第32回東京都公募20年債	退職引当金対応	79,228,062	78,435,781	792,281
減価償却引当資産	第741回東京都公募10年債	遊休財産	45,131,360	44,264,616	866,744
会館再建積立資産	みずほ銀行動坂支店普通預金、 三菱UFJ銀行駒込支店定期預金、 東京都公募10年債 第738回、第739回、第741回、第744回	資産取得資金	288,878,304	285,989,522	2,888,782
パン工場建設積立資産	みずほ銀行動坂支店普通預金	資産取得資金	99,360,038	99,360,038	0
その他の固定資産					
建物	東京都学校給食会館 減価償却累計額	公益目的保有財産と その他の財産	443,940,956 △ 249,821,629	439,525,497 △ 247,347,363	4,415,459 △ 2,474,266
構築物	変電設備外 減価償却累計額	公益99.0%、管理1.0% 根拠法令：認定法施行規則附則11条 公益目的保有財産と その他の財産	13,032,500 △ 10,291,022	12,902,176 △ 10,188,112	130,324 △ 102,910
車輛運搬具	貨物兼乗用自動車1台外 1件 減価償却累計額	公益99.0%、管理1.0% 根拠法令：認定法施行規則附則11条 公益目的保有財産	2,692,460 △ 2,692,458	2,692,460 △ 2,692,458	0 0
什器備品	耐火書庫外 減価償却累計額	公益99.0%、管理1.0% 根拠法令：認定法施行規則附則11条 公益目的保有財産と その他の財産	49,362,842 △ 32,147,880	48,426,859 △ 31,384,046	935,983 △ 763,834
土地	文京区本駒込5-265(748.75㎡)	公益99.0%、管理1.0% 根拠法令：認定法施行規則附則11条 公益目的保有財産と その他の財産	190,836,120	188,927,759	1,908,361
電話加入権	03-3822-9391外 計4回線	公益99.0%、管理1.0% 根拠法令：認定法施行規則附則11条 公益目的保有財産と その他の財産	460,588	455,983	4,605
保証金	セコムAEDパッケージサービス	公益99.0%、管理1.0% 根拠法令：認定法施行規則附則11条 公益目的保有財産	20,000	20,000	0
ソフトウエア	受発注ソフト・栄養計算ソフト・ 会計ソフト	公益99.9%、管理0.1% 根拠法令：認定法施行規則附則11条 公益目的保有財産と その他の財産	4,806,760	4,790,895	15,865
リサイクル預託金	貨物兼乗用自動車	公益99.0%、管理1.0% 根拠法令：認定法施行規則附則11条 公益目的保有財産	12,470	12,470	0
投資有価証券	東京都公募10年債 第740回、第741回 第32回東京都公募20年債 みずほフィナンシャルグループ 第19回10年債 野村ホールディングス第3回永久社債 ユーロ円債 アフリカ開発銀行 ゴードマン・サックス・グループ・インク J.P.モルガン・ストラクチャード・プロダクツ・B.V. ピー・エス・ビー・パリバ・インベストメント・B.V.	遊休財産	705,740,236	149,377,736	556,362,500
固定資産合計			1,629,549,707	1,064,569,813	564,979,894
資 産 合 計			3,113,625,291	2,412,262,667	701,362,624
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	877,354,400	877,354,400	0
管理未払金	社会保険料外	健康保険料等の未払い額	17,018,911	16,929,107	89,804
預り金	各種税金預り金外	源泉徴収所得税等の預り額	1,674,802	1,674,802	0
仮受金	先方負担振込手数料	債券購入時の証券会社負担振込手数料	220	220	0
流動負債合計			896,048,333	895,958,529	89,804
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	79,228,062	78,435,781	792,281
固定負債合計			79,228,062	78,435,781	792,281
負 債 合 計			975,276,395	974,394,310	882,085
正 味 財 産			2,138,348,896	1,437,868,357	700,480,539