

財 産 目 録

公益財団法人東京都学校給食会

平成24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	現金手持ち有り高	運転資金	0		
現金預金	当座預金 みずほ銀行動坂支店(1口)	運転資金	180,548,929	180,548,929	0
	普通預金 みずほ銀行動坂支店(口座1)	運転資金	9,854,532	6,951,134	2,903,398
	普通預金 みずほ銀行動坂支店(口座2)	運転資金	1,362,042	1,362,042	0
	普通預金 みずほ銀行動坂支店(口座3)	運転資金	0		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行駒込支店(1口)	運転資金	9,637	9,637	0
	郵便振替口座 東京地方貯金局(1口)	運転資金	5,349,887	5,349,887	0
	通常貯金 東京地方貯金局(1口)	運転資金	47,505,322	47,505,322	0
未収入金	物資代金未収納分(12月分~3月分)	物資供給代金の未収入額	756,228,208	756,228,208	0
	業務受託収入外	業務受託の未収入額	54,213,923	54,213,923	0
未収消費税等	未収消費税等	消費税の還付額	2,379,100	2,379,100	0
有価証券	ユーロ円債等	遊休財産 運用益は管理費	100,411,800	4,159,854	96,251,946
在庫品	小麦粉・脱脂粉乳・米穀及び一般物資期末在庫品	学校供給用物資の期末在庫高	55,864,747	55,864,747	0
仮払金	次年度分委託事業仮払金	借用施設使用料仮払い額	1,036,315	1,036,315	0
流動資産合計			1,214,764,442	1,115,609,098	99,155,344
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	ユーロ円債 (BNPパリバ)	退職引当金対応	61,139,800	60,528,402	611,398
減価償却引当資産	ユーロ円債 (シルフリミテッド外)	遊休財産 運用益は公益事業と管理費	61,504,725	60,908,792	595,933
特別積立特定資産	ユーロ円債 (ソシエテ・ジェネラル)	公益目的保有財産 運用益は公益事業	91,010,000	91,010,000	0
会館再建積立資産	定期預金外	資産取得資金 運用益は公益事業	141,899,621	140,480,625	1,418,996
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99%	324,274,956	321,032,207	3,242,749
	減価償却累計額	公益目的保有財産99%	△ 158,559,967	△ 156,974,368	△ 1,585,599
構 築 物	変電設備外	公益目的保有財産99%	12,202,650	12,080,624	122,026
	減価償却累計額	公益目的保有財産99%	△ 11,714,621	△ 11,597,475	△ 117,146
車 輛 運 搬 具	貨物兼乗用自動車外 1件	公益目的保有財産	2,242,840	2,242,840	0
	減価償却累計額	公益目的保有財産	△ 1,911,393	△ 1,911,393	0
什 器 備 品	耐火書庫外	公益目的保有財産99%	61,610,005	60,993,905	616,100
	減価償却累計額	公益目的保有財産99%	△ 47,878,711	△ 47,399,924	△ 478,787
リ ー ス 資 産	印刷機	公益目的保有財産99%	3,186,000	3,154,140	31,860
	減価償却累計額	公益目的保有財産99%	△ 637,200	△ 630,828	△ 6,372
土 地	文京区本駒込5-265(748.75㎡)	公益目的保有財産99%	190,836,120	188,927,759	1,908,361
電 話 加 入 権	03-3822-9391外 7回線	公益目的保有財産99%	460,588	455,983	4,605
ソフトウエア	受発注ソフトと会計ソフト	公益目的保有財産とその他の財産	29,243,667	29,239,634	4,033
投資有価証券	ユーロ円債 (カカロイ銀行)	遊休財産 運用益は管理費	387,931,334	98,838,235	289,093,099
固定資産合計			1,147,840,414	852,379,158	295,461,256
資 産 合 計			2,362,604,856	1,967,988,256	394,616,600
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	732,312,871	732,312,871	0
管理未払金	職員退職金	退職金の未払い額	56,019,668	55,511,268	508,400
未払消費税	消費税等未払金		0	0	0
預り金	各種税金預り金外	源泉徴収所得税等の預かり額	1,654,788	1,654,788	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	3,080	3,080	0
流動負債合計			789,990,407	789,482,007	508,400
固 定 負 債					
リース債務	印刷機リース	印刷機の未払リース料	2,676,240	2,649,478	26,762
退職給付引当金	退職給付引当金	職員退職給付引当金99%	61,139,800	60,528,402	611,398
固定負債合計			63,816,040	63,177,880	638,160
負 債 合 計			853,806,447	852,659,887	1,146,560
正 味 財 産			1,508,798,409	1,115,328,369	393,470,040