

# 財 産 目 録

平成27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 みずほ銀行動坂支店(1口) 普通預金 みずほ銀行動坂支店(口座1) 普通預金 みずほ銀行動坂支店(口座2) 普通預金 三菱東京UFJ銀行駒込支店(1口) 郵便振替口座 東京地方貯金局(1口) 通常貯金 東京地方貯金局(1口)	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	343,752,020 8,089,762 0 25,085 4,235,523	339,187,046 8,089,762 0 25,085 4,235,523	4,564,974 0 0 0 0
未収入金	物資代金未収納分 東京都人材支援事業団 業務受託収入外	物資供給代金の未収入額 負担金年間分精算 業務受託の未収入額	910,228,862 835 12,622,866	910,228,862 835 12,622,866	0 0 0
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	52,259,207	52,259,207	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	274,040	274,040	0
流動資産合計			1,362,202,302	1,357,637,328	4,564,974
<b>固 定 資 産</b>					
基本財産	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	東京都債外 東京都債	退職引当金対応 遊休財産	62,357,900 42,137,016	61,734,321 41,497,474	623,579 639,542
退職給付引当資産	東京都債	遊休財産	0	0	0
減価償却引当資産	定期預金外	資産取得資金	176,590,423	174,824,519	1,765,904
特別積立特定資産	東京都債	資産取得資金	36,174,910	36,174,910	0
会館再建積立資産	東京都学校給食会館	公益目的保有財産とその他の財産	336,224,956	332,862,707	3,362,249
調理室改修積立資産	減価償却累計額	公益目的保有財産とその他の財産	△ 178,653,797	△ 176,867,262	△ 1,786,535
その他の固定資産	変電設備外	公益目的保有財産とその他の財産	9,724,150	9,626,909	97,241
建物	減価償却累計額	公益目的保有財産とその他の財産	△ 6,031,511	△ 5,971,197	△ 60,314
構築物	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
車両運搬具	減価償却累計額	公益目的保有財産	△ 2,186,653	△ 2,186,653	0
什器備品	耐火書庫外	公益目的保有財産とその他の財産	38,135,005	37,513,615	621,390
リース資産	減価償却累計額	公益目的保有財産とその他の財産	△ 33,918,852	△ 33,339,624	△ 579,228
印刷機	印刷機	公益目的保有財産とその他の財産	3,186,000	3,154,140	31,860
土地	減価償却累計額	公益目的保有財産とその他の財産	△ 2,548,800	△ 2,523,312	△ 25,488
電話加入権	文京区本駒込5-265(748.75㎡)	公益目的保有財産とその他の財産	190,836,120	188,927,759	1,908,361
保証金	03-3822-9391外 7回線	公益目的保有財産とその他の財産	460,588	455,983	4,605
ソフトウェア	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
投資有価証券	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	24,233,501	24,223,394	10,107
	ユーロ円債 (ゴールドマンサックス外)	遊休財産	700,051,905	75,611,112	624,440,793
固定資産合計			1,400,035,701	768,981,635	631,054,066
資 産 合 計			2,762,238,003	2,126,618,963	635,619,040
<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	847,484,717	847,484,717	0
管理未払金	退職金・社会保険料外	退職金・健康保険料等の未払い額	24,548,108	24,341,996	206,112
未払消費税等	消費税等未払金	消費税の納付額	6,879,600	6,879,600	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	804,395	804,395	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	3,102	3,102	0
流動負債合計			879,719,922	879,513,810	206,112
<b>固 定 負 債</b>					
リース債務	印刷機リース	印刷機の未払リース料	669,060	662,368	6,692
退職給付引当金	退職給付引当金	職員退職給付引当金	62,357,900	61,734,321	623,579
固定負債合計			63,026,960	62,396,689	630,271
負 債 合 計			942,746,882	941,910,499	836,383
正 味 財 産			1,819,491,121	1,184,708,464	634,782,657