

財 産 目 録

平成31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	24,370,724	24,370,724	0
	普通預金 みずほ銀行動坂支店(口座2)	運転資金	487,325,325	285,485,716	201,839,609
	普通預金 三菱UFJ銀行駒込支店(1口)	運転資金	36,942	36,942	0
	振替口座 ゆうちょ銀行(1口)	運転資金	6,214,020	6,214,020	0
	通常貯金 ゆうちょ銀行(1口)	運転資金	78,645,973	78,645,973	0
未収入金	物資代金未収納分 東京都人材支援事業団	物資供給代金の未収入額 負担金年間分精算	858,234,762 2,561	858,234,762 2,561	0 0
	業務受託収入外	業務受託の未収入額	12,207,756	12,207,756	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	41,884,453	41,884,453	0
仮払金	次年度分委託事業等仮払金	借用施設使用料等仮払い額	407,480	407,480	0
流動資産合計			1,509,329,996	1,307,490,387	201,839,609
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	東京都債	退職引当金対応	63,752,800	63,115,272	637,528
減価償却引当資産	東京都債	遊休財産	45,182,059	44,467,122	714,937
会館再建積立資産	東京都債外	資産取得資金	216,257,131	214,094,560	2,162,571
調理室改修積立資産	大阪府債	資産取得資金	60,000,000	60,000,000	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	338,619,956 △ 205,667,551	335,257,707 △ 203,610,882	3,362,249 △ 2,056,669
構築物	変電設備外 減価償却累計額	公益目的保有財産と その他の財産	13,032,500 △ 7,469,062	12,902,176 △ 7,394,373	130,324 △ 74,689
車輛運搬具	貨物兼乗用自動車2台外 1件 減価償却累計額	公益目的保有財産 公益目的保有財産	2,692,460 △ 789,331	2,692,460 △ 789,331	0 0
什器備品	耐火書庫外 減価償却累計額	公益目的保有財産と その他の財産	47,072,719 △ 36,923,666	46,321,039 △ 36,283,417	751,680 △ 640,249
土地	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
電話加入権	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
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 その他の財産	10,951,984	10,934,859	17,125
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	516,764,364	91,642,118	425,122,246
固定資産合計			1,255,805,541	823,765,522	432,040,019
資 産 合 計			2,765,135,537	2,131,255,909	633,879,628
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	794,151,714	794,151,714	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	4,930,340	4,915,014	15,326
未払消費税等	消費税等未払金	消費税の納付額	4,630,200	4,630,200	0
預り金	各種税金預り金外	源泉徴収所得税等の預り額	1,716,955	1,716,955	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	3,058	3,058	0
流動負債合計			805,432,267	805,416,941	15,326
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	63,752,800	63,115,272	637,528
固定負債合計			63,752,800	63,115,272	637,528
負 債 合 計			869,185,067	868,532,213	652,854
正 味 財 産			1,895,950,470	1,262,723,696	633,226,774