

# 財 産 目 録

令和2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	48,820,337	48,820,337	0
	みずほ銀行動坂支店(口座1)				
	普通預金	運転資金	322,787,123	116,117,921	206,669,202
	みずほ銀行動坂支店(口座2)				
	普通預金	運転資金	38,402	38,402	0
	三菱UFJ銀行駒込支店(1口)				
	振替口座	運転資金	985,469	985,469	0
	ゆうちょ銀行(1口)				
	通常貯金	運転資金	160,534,916	160,534,916	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	133,075,530	133,075,530	0
	東京都人材支援事業団	負担金年間分精算	1,421	1,421	0
	業務受託収入外	業務受託の未収入額	12,410,091	12,410,091	0
未収消費税等	消費税等未収金	消費税の還付額	15,157,035	15,157,035	0
在庫品	小麦粉・脱脂粉乳・米穀	学校供給用物資の	60,813,766	60,813,766	0
	及び一般物資期末在庫品	期末在庫高			
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	416,720	416,720	0
流動資産合計			755,040,810	548,371,608	206,669,202
<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	68,647,400	67,960,926	686,474
減価償却引当資産	東京都債	遊休財産	50,042,757	49,273,143	769,614
会館再建積立資産	東京都債外	資産取得資金	227,398,824	225,124,836	2,273,988
調理室改修積立資産	大阪府債	資産取得資金	66,000,000	66,000,000	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	364,882,956	361,258,077	3,624,879
	減価償却累計額	その他の財産	△ 212,923,188	△ 210,793,963	△ 2,129,225
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	△ 8,055,454	△ 7,974,902	△ 80,552
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	△ 1,176,407	△ 1,176,407	0
什器備品	耐火書庫外	公益目的保有財産と	51,042,719	50,246,039	796,680
	減価償却累計額	その他の財産	△ 40,280,897	△ 39,591,835	△ 689,062
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			
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			
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
ソフトウエア	受発注ソフトと会計ソフト	公益目的保有財産と	9,575,034	9,561,983	13,051
		その他の財産			
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・ユーロ債	遊休財産	474,143,673	63,301,804	410,841,869
固定資産合計			1,257,351,555	839,200,549	418,151,006
資 産 合 計			2,012,392,365	1,387,572,157	624,820,208
<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	37,744,800	37,744,800	0
管理未払金	退職金・社会保険料外	健康保険料等の未払い額	3,042,722	3,042,722	0
預り金	各種税金預り金外	源泉徴収所得税等の預り額	668,275	668,275	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	59,826	59,826	0
流動負債合計			41,515,623	41,515,623	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	68,647,400	67,960,926	686,474
固定負債合計			68,647,400	67,960,926	686,474
負 債 合 計			110,163,023	109,476,549	686,474
正 味 財 産			1,902,229,342	1,278,095,608	624,133,734