

財 産 目 録

平成28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) 普通預金 みずほ銀行動坂支店(口座1) 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	423,743,434 7,642,141 29,549 3,065,869 28,379,860	229,035,324 7,642,141 29,549 3,065,869 28,379,860	194,708,110 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	940,320,594 871 12,477,301	940,320,594 871 12,477,301	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	47,856,427	47,856,427	0
仮払金	小年度分委託事業仮払金	借用施設使用料仮払い額	560,220	560,220	0
流動資産合計			1,464,076,266	1,269,368,156	194,708,110
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 東京都債外 減価償却引当資産 東京都債 会館再建積立資産 定期預金外 調理室改修積立資産 東京都債	退職引当金対応 遊休財産 資産取得資金 資産取得資金	69,058,800 42,739,285 184,943,152 38,114,599	68,368,212 42,079,267 183,093,721 38,114,599	690,588 660,018 1,849,431 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 公益目的保有財産とその他の財産	336,224,956 △ 185,378,296	332,862,707 △ 183,524,517	3,362,249 △ 1,853,779
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 公益目的保有財産とその他の財産	9,724,150 △ 6,323,411	9,626,909 △ 6,260,178	97,241 △ 63,233
車輛運搬具	貨物兼乗用自動車外 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	2,242,840 △ 2,205,381	2,242,840 △ 2,205,381	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 公益目的保有財産とその他の財産	37,495,879 △ 34,210,493	36,866,240 △ 33,513,707	629,639 △ 696,786
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	23,292,368	23,284,639	7,729
投資有価証券	ユーロ円債(ゴールドマンサックス外)	遊休財産	614,193,618	201,101,039	413,092,579
固定資産合計			1,322,228,774	902,440,132	419,788,642
資 産 合 計			2,786,305,040	2,171,808,288	614,496,752
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	877,136,697	877,136,697	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	13,327,865	13,327,865	0
未払消費税等	消費税等未払金	消費税の納付額	3,440,000	3,440,000	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	736,468	736,468	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	3,366	3,366	0
流動負債合計			894,644,396	894,644,396	0
固定負債	退職給付引当金	職員退職給付引当金	69,058,800	68,368,212	690,588
固定負債合計			69,058,800	68,368,212	690,588
負 債 合 計			963,703,196	963,012,608	690,588
正 味 財 産			1,822,601,844	1,208,795,680	613,806,164