

財産目録

平成 27年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	手元保管	公益目的事業と管理活動の運転資金として	38,440
	常陽銀行県庁支店 No.423125	公益目的事業と管理活動の運転資金として	363,702,128
	千波郵便局 No.35591911	公益目的事業と管理活動の運転資金として	4,614,017
	常陽銀行県庁支店定期預金	公益目的事業と管理活動の運転資金として	73,500,000
未収入金	各学校等の物資売上代金期末未回収高	学校等に納入した給食用物資代金未回収高	611,691,079
	平成26年度牛乳供給事業補助金	牛乳協同組合から支払われる平成25年度分補助金	7,711,439
	一般物資業者仕入戻し等	業者から支払われる戻し金等	1,620,117
在庫品	委託加工工場、とう精工場、給食会倉庫	新年度に学校給食用として供給する物資	101,444,626
	切手、収入印紙	新年度に使用する切手、収入印紙	26,082
前払金	平成27年度書籍年間購読料	27年度書籍年間購読料を前払い	11,520
	平成27年度自動車保険料	27年度保険料を前払い	658,190
	平成27年度4月分福祉年金	4月分積立額を前払い	61,780
	平成27年度給与奉行年間保守料	27年度保守料を前払い	64,800
立替金	従業員雇用保険料	従業員の雇用保険料を立て替え	31,788
仮払金	民事訴訟事件着手金	民事訴訟事件の着手金を仮払い	570,000
貸倒引当金			△ 3,820,500
流動資産合計			1,161,925,506
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	常陽銀行県庁支店定期預金	公益目的保有財産として保有している	500,000
土地	12,022.68 m ² 水戸市鯉淵町2508-52	公益目的保有財産であり、事業と管理活動の用に供している	138,817,707
基本財産合計			139,317,707
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	常陽銀行県庁支店定期預金	従業員25名に対する退職金支払に備え	160,000,000
減価償却引当預金	常陽銀行県庁支店定期預金	公益目的保有財産であり、資産取得資金として管理している	175,000,000
特定資産合計			335,000,000
(3) その他固定資産			
建物	2,814.534m ² 水戸市鯉淵町2508-52	公益目的保有財産であり、公益目的事業と管理活動の用に供している	268,677,929
建物附属設備	水戸市鯉淵町2508-52	公益目的保有財産であり、公益目的事業と管理活動の用に供している	31,288,532
構築物	水戸市鯉淵町2508-52	公益目的保有財産であり、公益目的事業と管理活動の用に供している	20,021,896
機械装置	冷凍機械装置一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	5,937,909
	冷蔵機械装置一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	1,542,020
	冷凍倉庫運転制御装置	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	89,376
車両運搬具	ライトバン5台	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	287,696
	冷凍トラック車5台	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	7,551,536
	乗用車1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	58,657
	軽冷凍車2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	2,140,867
	フォークリフト4台	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	232,304
什器備品	事務用機器、オフィスコンピューター一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業と管理活動の用に供している	16,759,555
ソフトウェア	三県標準システム・管理システム一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業と管理活動の用に供している	4,983,969
投資有価証券	茨城県公募公債	公益目的保有財産として保有している	99,972,666
	合同運用指定金銭信託	公益目的保有財産として保有している	50,000,000
預託金	車両関係リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	130,190
職員貸付金	職員に対する貸付金	職員に対する貸付金	4,437,142
福祉年金積立金	職員年金積立金	職員年金積立金	12,899,474
その他資産合計			527,011,718
固定資産合計			1,001,329,425
資産合計			2,163,254,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	仕入業者等に対する未払額	公益事業実施に必要な給食用物資の仕入未払額	519,140,762
	業者等に対する未払額	公益事業実施に必要な経費未払額	4,965,175
預り金	従業員からの預り金	従業員の住民税等を預り	28,530
賞与引当金	賞与引当金	従業員24名に対する賞与支払に備え	8,177,384
未払消費税	水戸税務署に対する未払額	仮受消費税と仮払消費税の精算差額相当額	9,825,800
流動負債合計			542,137,651
2. 固定負債			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員25名に対する退職引当	160,815,900
固定負債合計			160,815,900
負債合計			702,953,551
正味財産			1,460,301,380