

財産目録

平成 31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	41,325
	常陽銀行県庁支店 No423125	公益目的事業と管理活動の運転資金として	446,815,006
	千波郵便局 No35591911	公益目的事業と管理活動の運転資金として	896,584
	常陽銀行県庁支店定期預金 No1074470	公益目的事業と管理活動の運転資金として	73,500,000
	常陽銀行県庁支店定期預金 No1320540	公益目的保有財産として保有している	150,000,000
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	445,349,309
	一般物資業者仕入戻し等	業者から支払われる戻し金等	2,490,614
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	97,447,050
	切手, 収入印紙	新年度に使用する切手, 収入印紙	12,652
前払金	2019年度書籍年間購読料	2019年度書籍年間購読料を前払い	11,520
	2019年度自動車保険料	2019年度保険料を前払い	662,890
	火災保険料	2019年度から2020年度までの保険料を前払い	486,486
	役員傷害保険料	2019年度保険料を前払い	69,350
	2019年度4月分福祉年金	4月分積立額を前払い	66,899
	2019年度4月分ガードシステム料	4月分ガードシステム料を前払い	19,440
	2019年度給与奉行年間保守料	2019年度保守料を前払い	64,800
立替金	職員雇用保険料	職員の雇用保険料を立て替え	41,392
貸倒引当金			△ 2,687,000
流動資産合計			1,215,288,317
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	職員23名に対する退職金支払に備え	171,528,145
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			346,528,145
(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	238,401,309
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	11,066,793
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	15,732,844
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	890,687
	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	6,732,000
	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	15,600
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	1,288,553
	冷凍トラック車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	4
	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	1,906,140
	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	366,272
	フォークリフト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	530,922
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	6,679,357
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	17,918,219
預託金	車両関係サイクル預託金	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	113,320
職員貸付金	職員に対する貸付金	職員に対する貸付金	3,718,726
福祉年金積立金	職員年金積立金	職員年金積立金	13,598,068
その他資産合計			318,958,814
固定資産合計			804,804,666
資産合計			2,020,092,983
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	284,887,763
	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	102,969,763
預り金	職員からの預り金	職員の社会保険料等を預り	1,478,592
賞与引当金	賞与引当金	職員25名に対する賞与支払に備え	9,663,798
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	4,508,600
流動負債合計			403,508,516
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員23名に対する退職引当	171,528,145
固定負債合計			171,528,145
負債合計			575,036,661
正味財産			1,445,056,322