

# 財産目録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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	82,066
	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	348,970,979
	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	11,570,855
	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	公益目的事業と管理活動の運転資金として	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	159,962,862
	一般物資業者仕入戻し等	業者から支払われる戻し金等	299,797
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	127,922,248
	切手, 収入印紙	新年度に使用する切手, 収入印紙	2,712
前払金	2020年度書籍年間購読料	2020年度書籍年間購読料を前払い	24,936
	2020年度自動車保険料	2020年度保険料を前払い	498,950
	火災保険料	2020年度4月から12月までの保険料を前払い	208,494
	2020年度4月分福祉年金	4月分積立額を前払い	70,756
	2020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	19,800
	2020年度給与奉行年間保守料	2020年度保守料を前払い	66,000
立替金	職員雇用保険料	職員の雇用保険料を立て替え	35,164
未消費税 貸倒引当金	旅費立替金	全給連開催の説明会旅費を立て替え	27,960
	水戸税務署に対する未収額	仮受消費税と仮払消費税の精算差額相当額	16,334,880
			△ 961,500
流動資産合計			888,636,959
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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 <sup>2</sup> 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
<b>(2) 特定資産</b>			
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	181,902,945
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			356,902,945
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	2,814.534m <sup>2</sup> 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	230,832,154
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	7,445,737
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	14,660,578
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	593,791
	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	5,946,600
	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	11,700
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	781,867
	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	1,408,886
	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
	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	118,715
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	15,177,495
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	32,455,051
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	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	3,493,371
福祉年金積立金	職員年金積立金	職員年金積立金	14,433,068
その他資産合計			327,472,339
固定資産合計			823,692,991
資産合計			1,712,329,950
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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	98,664,611
	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	26,997,219
預り金	職員からの預り金	職員の社会保険料等を預り	46,168
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	10,183,446
流動負債合計			135,891,444
<b>2. 固定負債</b>			
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	181,902,945
固定負債合計			181,902,945
負債合計			317,794,389
正味財産			1,394,535,561