

財産目録

令和3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 | 109,778 |
| | 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 | 438,801,480 |
| | 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 | 1,618,564 |
| | 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 | 19,000,000 |
| | 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 | 519,202,871 |
| | 一般物資業者仕入戻し等 | 業者から支払われる戻し金等 | 617,666 |
| 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 | 93,418,806 |
| | 切手, 収入印紙 | 新年度に使用する切手, 収入印紙 | 8,294 |
| 前払金 | 2021年度書籍年間購読料 | 2021年度書籍年間購読料を前払い | 11,736 |
| | 火災保険料 | 2021年度～2025年12月までの保険料を前払い | 1,377,947 |
| | 2021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 |
| | 2021年度給与奉行年間保守料 | 2021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 | 55,750 |
| | 検査料 | 委託加工工場の検査料を立替え | 22,110 |
| 未収消費税 | 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 | 8,632,615 |
| 貸倒引当金 | | | △ 3,118,900 |
| 流動資産合計 | | | 1,229,844,517 |
| 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20名に対する退職金支払に備え | 140,516,864 |
| 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 | | | 315,516,864 |
| (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 | 223,262,999 |
| 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 | 9,295,264 |
| 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 | 13,953,067 |
| 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 | 296,895 |
| | 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 | 5,161,200 |
| | 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 | 7,800 |
| 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 | 275,181 |
| | 冷凍トラック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 | 911,632 |
| | 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 | 8 |
| 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 | 12,618,178 |
| 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 | 21,541,517 |
| 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 | 3,265,160 |
| 福祉年金積立金 | 職員年金積立金 | 職員年金積立金 | 15,295,487 |
| その他資産合計 | | | 305,997,714 |
| 固定資産合計 | | | 760,832,285 |
| 資産合計 | | | 1,990,676,802 |
| 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 | 323,556,705 |
| | 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 | 188,142,842 |
| 預り金 | 職員からの預り金 | 職員の社会保険料等を預り | 154,876 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | 職員23名に対する賞与支払に備え | 9,610,589 |
| 流動負債合計 | | | 521,465,012 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員20名に対する退職引当 | 140,516,864 |
| 固定負債合計 | | | 140,516,864 |
| 負債合計 | | | 661,981,876 |
| 正味財産 | | | 1,328,694,926 |