

# 財産目録

令和5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>			
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	91,936
	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	570,592,614
	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	6,126,668
	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
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	539,787,467
	一般物資業者仕入戻し等	業者から支払われる戻し金等	694,393
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	86,459,461
	切手、収入印紙	新年度に使用する切手、収入印紙	11,812
前払金	2023年度書籍年間購読料	2023年度書籍年間購読料を前払い	11,803
	火災保険料	2023年度～2025年12月までの保険料を前払い	797,759
	プリンター保守料	2023年度～2026年7月までの保険料を前払い	206,946
	プリンター保守料	2023年度～2026年10月までの保険料を前払い	118,092
	2023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
	2023年度給与奉行年間保守料	2023年度保守料を前払い	94,600
立替金	職員雇用保険料	職員の雇用保険料を立て替え	90,455
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	9,046,797
貸倒引当金			△ 3,242,800
流動資産合計			1,229,907,803
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 <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
(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19名に対する退職金支払に備え	131,057,518
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			306,057,518
(3) その他固定資産			
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	208,124,689
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	8,071,389
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	12,565,592
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	1
	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	3,590,400
	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	1
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	5
	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	10,619,002
	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
	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	658,132
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	8,306,842
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	9,222,454
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	113,120
職員貸付金	職員に対する貸付金	職員に対する貸付金	4,275,914
その他資産合計			265,547,544
固定資産合計			710,922,769
資産合計			1,940,830,572
<b>II 負債の部</b>			
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	344,485,361
	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	168,233,214
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	9,472,882
流動負債合計			522,191,457
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員19名に対する退職引当	131,057,518
固定負債合計			131,057,518
負債合計			653,248,975
正味財産			1,287,581,597