

財産目録

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
現金預金	普通預金十六銀行流通センター支店	普通預金十六銀行流通センター支店	運転資金として	191,937,547	
		普通預金大垣共立銀行岐阜支店	運転資金として	168,807,718	
		普通預金岐阜信用金庫流通センター支店	運転資金として	140,624,195	
	未収金 前払金 棚卸資産	学校への物資代金 福祉年金 給食会倉庫・委託工場他	主に3月分未収物資代金 4月分給食会負担分・PL保険 学校給食用物資	264,890,236 180,887 134,947,212	
流動資産合計				901,387,795	
(固定資産)					
基本財産				3,000,000	
定期預金	定期預金(指定)	普通預金十六銀行流通センター支店	公益目的保有財産である	3,000,000	
	定期預金(一般)	普通預金十六銀行流通センター支店	公益目的保有財産である	1,000,000	
特定資産				68,348,800	
退職給付引当資産	普通預金岐阜信用金庫流通センター支店	普通預金岐阜信用金庫流通センター支店	公益目的保有財産であり、職員10名分の退職金支払備えとして管理されている預金	38,348,800	
		普通預金岐阜信用金庫流通センター支店	公益目的保有財産である	348,221,085	
その他固定資産				80,840,589	
建物1837.28平米 構築物 機械器具 車両運搬具 什器備品 土地3600.43平米 電話加入権 出資金 預託金	岐阜市柳津町流通センター1-6-1	岐阜市柳津町流通センター1-6-1	公益目的保有財産である	6	
	岐阜市柳津町流通センター1-6-1	岐阜市柳津町流通センター1-6-1	公益目的保有財産である	1,814,627	
	岐阜市柳津町流通センター1-6-1	公用車2台	公益目的保有財産である	1,194,379	
	岐阜市柳津町流通センター1-6-1	岐阜市柳津町流通センター1-6-1	公益目的保有財産である	2,889,556	
	岐阜市柳津町流通センター1-6-1	電話機5台	公益目的保有財産である	261,106,784	
	岐阜市柳津町流通センター1-6-1	電話機5台	公益目的保有財産である	353,203	
	岐阜信用金庫流通センター支店	岐阜信用金庫流通センター支店	公益目的保有財産である	10,001	
	リサイクル料金	リサイクル料金	公益目的保有財産である	11,940	
	固定資産合計				419,569,885
	資産合計				1,320,957,680
(流動負債)					
未払金 未払費用 預り金 賞与引当金 未払消費税	仕入れ業者への未払額	公益事業実施に必要な給食用物資の仕入れ未払分		285,154,222	
	3月分賃金・社会保険料等	3月分賃金・社会保険料未払額		1,860,976	
	3月分市民税・所得税	職員の源泉額徴収額等の預り金		897,133	
	職員賞与6月期支払分	職員の賞与の支払いに備えたもの		4,451,000	
	24年度第 期分	24年度第 期分消費税		3,938,100	
流動負債合計				296,301,431	
(固定負債)					
退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名分の退職金支払備えたもの		73,203,830	
固定負債合計				73,203,830	
負債合計				369,505,261	
正味財産				951,452,419	