

# 財産目録

平成26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	運転資金として	209,488,758	
		普通預金大垣共立銀行岐阜支店	運転資金として	132,345,515	
		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	171,823,677	
	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 学校給食用物資	292,193,237 167,382 125,733,526	
流動資産合計				931,752,095	
(固定資産)	基本財産			3,000,000	
		定期預金		3,000,000	
	特定資産	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	1,000,000
		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	2,000,000
		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	公益目的保有財産であり、職員8名分の退職金支払備えとして管理されている預金	68,362,432 68,362,432
	その他固定資産	建物	岐阜市柳津町流通センター1-6-1 1,837.28㎡	公益目的保有財産である	353,733,305 76,295,364
			構築物	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
		機械器具	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	960,995
		車両運搬具	公用車2台	公益目的保有財産である	2,318,083
		什器備品	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	6,999,792
		土地	岐阜市柳津町流通センター1-6-1 3,600.28㎡	公益目的保有財産である	261,106,784
		電話加入権	電話機5台	公益目的保有財産である	353,203
		出資金	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	10,001
		ソフトウェア	冷凍庫自動倉庫他	公益目的保有財産である	5,677,847
預託金		リサイクル料金	公益目的保有財産である	11,230	
固定資産合計				425,095,737	
資産合計				1,356,847,832	
(流動負債)	未払金 未払費用 預り金 賞与引当金 未払消費税等	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	331,448,059	
		3月分賃金・超勤等	3月分賃金・超勤未払額	1,135,213	
		3月分市民税・所得税等	職員の源泉徴収税額等の預り金	394,852	
		職員賞与26年度分	職員の賞与の支払いに備えたもの	3,172,000	
		25年度消費税等未払額	税法上の収益事業に係る消費税等の未払分	3,037,500	
流動負債合計				339,187,624	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員8名分の退職金支払に備えたもの	37,793,010	
固定負債合計				37,793,010	
負債合計				376,980,634	
正味財産				979,867,198	