

# 財産目録

平成27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	248,744,015	
		普通預金大垣共立銀行岐阜支店	運転資金として	141,167,561	
		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	182,628,770	
	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	295,505,990 169,808 128,196,433	
流動資産合計				996,412,577	
(固定資産)	基本財産	定期預金		3,000,000	
		定期預金(指定)	定期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
	特定資産	定期預金(一般)	定期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
		退職給付引当資産 建設資金積立資産	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	2,000,000
			普通預金岐阜信用金庫流通センター支店	本館等の建設資金として管理されている預金	35,050,991
	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平米	公益目的保有財産である	20,250,991
		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	14,800,000
		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	357,078,379
		車両運搬具	公用車2台	公益目的保有財産である	83,276,002
		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
		土地	岐阜市柳津町流通センター1-6-1 3,600.43平米	公益目的保有財産である	610,519
		電話加入権	電話機5台	公益目的保有財産である	1,869,195
		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	5,425,335
		ソフトウェア	配送管理システム	公益目的保有財産である	261,106,784
		預託金	リサイクル料金	公益目的保有財産である	353,203
					10,001
					4,416,104
			11,230		
固定資産合計				395,129,370	
資産合計				1,391,541,947	
(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	315,403,840	
		3月分賃金・社会保険料等	3月分賃金・社会保険料未払額	1,196,491	
		3月分市民税・所得税等	職員の源泉徴収税額等の預り金	428,417	
		職員賞与6月期支払分	職員の賞与の支払に備えたもの	3,604,900	
		26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	3,756,600	
流動負債合計				324,390,248	
(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	41,335,670	
固定負債合計				41,335,670	
負債合計				365,725,918	
正味財産				1,025,816,029	