

財 産 目 録

平成28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	250,595,600	
	普通預金大垣共立銀行岐阜支店	運転資金として	119,908,058	
	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	116,459,725	
	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月分給食会負担金分・PL保険 学校給食用物資	298,699,286 167,527 117,564,872
流動資産合計			903,395,068	
(固定資産)				
基本財産	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	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	2,000,000
その他固定資産	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9名分	49,857,457
	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	本館等の建設資金として管理されている預金	20,254,806 29,602,651 349,915,376
	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	78,978,717
	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	6
	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	484,491
	車輛運搬具	公用車2台等	公益目的保有財産である	1,420,307
	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	4,396,276
	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	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	10,001
	ソフトウェア	配送管理システム	公益目的保有財産	3,154,361
	預託金	リサイクル料金	公益目的保有財産	11,230
固定資産合計			402,772,833	
資産合計			1,306,167,901	
(流動負債)				
未払金 未払費用 預り金 仮受金 賞与引当金	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	306,338,385	
	3月分賃金・社会保険料等	3月分賃金・社会保険料未払分	1,292,659	
	3月分市民税・所得税等	職員の源泉徴収税額等の預り金	309,717	
	推進事業誤納返金額	推進事業誤納返金分	221,036	
	職員賞与6月分支払分	職員の賞与の支払いに備えたもの	4,093,778	
流動負債合計			312,255,575	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員9名分の退職金支払に備えたもの	26,573,410	
固定負債合計			26,573,410	
負債合計			338,828,985	
正味財産			967,338,916	