

財産目録

平成29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                          | 300,121,248            |             |
|         |                                      | 普通預金大垣共立銀行岐阜支店      | 運転資金として                          | 84,874,411             |             |
|         |                                      | 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                          | 95,412,259             |             |
|         | 未収金                                  | 学校への物資代金            | 主に3月分未収物資代金                      | 283,417,546            |             |
|         | 前払金<br>棚卸資産                          | 福祉年金<br>給食会倉庫・委託工場他 | 4月分給食会負担金分・PL保険<br>学校給食用物資       | 158,514<br>117,041,784 |             |
| 流動資産合計  |                                      |                     |                                  | 881,025,762            |             |
| (固定資産)  | 基本財産                                 | 定期預金                |                                  | 3,000,000              |             |
|         |                                      | 定期預金(指定)            |                                  | 3,000,000              |             |
|         |                                      | 定期預金(一般)            |                                  | 1,000,000              |             |
|         | 特定資産                                 | 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              |             |
|         |                                      | 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                      | 64,655,080             |             |
|         |                                      | 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7名分                | 20,255,080             |             |
|         | 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               | 本館等の建設資金として管理されている預金   | 44,400,000  |
|         |                                      | 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               |                        | 357,952,573 |
|         |                                      | 建物                  | 岐阜市柳津町流通センター1-6-1<br>1.837.28平米  | 公益目的保有財産である            | 81,054,954  |
|         |                                      | 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            | 358,467     |
|         |                                      | 車輛運搬具               | 公用車2台等                           | 公益目的保有財産である            | 7,024,818   |
|         |                                      | 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            | 5,431,668   |
|         |                                      | 土地                  | 岐阜市柳津町流通センター1-6-1<br>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            | 2,590,622                        |                        |             |
| 預託金     | リサイクル料金                              | 公益目的保有財産            | 22,050                           |                        |             |
| 固定資産合計  |                                      |                     |                                  | 425,607,653            |             |
| 資産合計    |                                      |                     |                                  | 1,306,633,415          |             |
| (流動負債)  | 未払金<br>未払費用<br>預り金<br>賞与引当金<br>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           | 287,758,984            |             |
|         |                                      | 3月分賃金・社会保険料等        | 3月分賃金・社会保険料未払分                   | 1,269,847              |             |
|         |                                      | 3月分市民税・所得税等         | 職員の源泉徴収税額等の預り金                   | 550,183                |             |
|         |                                      | 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                  | 3,512,610              |             |
|         |                                      | 28年度消費税等未払額         | 消費税等の未払分                         | 1,232,100              |             |
|         |                                      | 流動負債合計              |                                  |                        |             |
| (固定負債)  | 退職給付引当金                              | 職員に対するもの            | 職員7名分の退職金支払に備えたもの                | 27,292,770             |             |
| 固定負債合計  |                                      |                     |                                  | 27,292,770             |             |
| 負債合計    |                                      |                     |                                  | 321,616,494            |             |
| 正味財産    |                                      |                     |                                  | 985,016,921            |             |