

## 財 産 目 録

平成30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	273,942,495
	普通預金大垣共立銀行岐阜支店	運転資金として	87,992,213
	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	126,587,826
未収金	学校への物資代金	主に3月分未収物資代金	268,765,053
前払金	福祉年金	4月分給食会負担金分・PL保険	158,112
棚卸資産	給食会倉庫・委託工場他	学校給食用物資	113,476,601
流動資産合計			870,922,300
(固定資産)			
基本財産			3,000,000
定期預金			3,000,000
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
特定資産			79,455,280
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7名分	20,255,080
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	59,200,000
その他固定資産			371,272,124
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	86,862,455
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	4,243,706
車輛運搬具	公用車2台等	公益目的保有財産である	5,344,730
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	4,917,396
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	8,411,793
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			453,727,404
資 産 合 計			1,324,649,704
(流動負債)			
未払金	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	272,738,360
未払費用	3月分賃金・社会保険料等	3月分賃金・社会保険料未払分	1,581,418
預り金	3月分市民税・所得税等	職員の源泉徴収税額等の預り金	838,292
賞与引当金	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	3,367,006
未払消費税	28年度消費税等未払額	消費税等の未払分	1,329,900
流動負債合計			279,854,976
(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	30,260,490
固定負債合計			30,260,490
負 債 合 計			310,115,466
正 味 財 産			1,014,534,238