

財 産 目 録

令和5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	279,405,138	
		普通預金大垣共立銀行岐阜支店	運転資金として	80,993,265	
		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	143,916,578	
	未収金	学校への物資代金	主に3月分未収物資代金	351,225,159	
	前払金 棚卸資産	福祉年金 給食会倉庫・委託工場他	4月分給食会負担金分・PL保険 学校給食用物資	170,226 120,061,260	
流動資産合計				975,771,626	
(固定資産)	基本財産	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	3,000,000
	特定資産	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	1,000,000
		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	2,000,000
		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	本館等の建設資金として管理されている預金	109,058,940
	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	20,256,289
			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	350,012,709
		車輛運搬具	公用車2台等	公益目的保有財産である	79,454,328
		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
		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	6,890,437
		電話加入権	電話機5台	公益目的保有財産である	1,253,998
		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	327,263
		ソフトウェア	配送管理システム	公益目的保有財産	261,106,784
		預託金	リサイクル料金	公益目的保有財産	353,203
		固定資産合計			10,001
		資 産 合 計			
(流動負債)	未払金 未払費用 預り金 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	29,110	
		3月分賃金・社会保険料等	3月分賃金・社会保険料未払分	281,485,942	
		3月分市民税・所得税等	職員の源泉徴収税額等の預り金	1,168,470	
		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	368,359	
流動負債合計				4,320,313	
(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	287,343,084	
		固定負債合計		45,284,800	
負 債 合 計				45,284,800	
正 味 財 産				332,627,884	
				1,105,215,391	