

財産目録

平成 26年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	手元保管	公益目的事業と管理活動の運転資金として	38,760
	常陽銀行県庁支店 No.423125	公益目的事業と管理活動の運転資金として	334,374,793
	千波郵便局 No.35591911	公益目的事業と管理活動の運転資金として	3,666,197
	常陽銀行県庁支店定期預金	公益目的事業と管理活動の運転資金として	123,500,000
未収入金	各学校等の物資売上代金期末未回収高	学校等に納入した給食用物資代金未回収高	531,465,854
	平成25年度牛乳供給事業補助金	牛乳協同組合から支払われる平成25年度分補助金	8,759,190
	一般物資業者仕入戻し等	業者から支払われる戻し金等	2,432,565
在庫品	委託加工工場、とう精工場、給食会倉庫	新年度に学校給食用として供給する物資	111,668,702
	切手、収入印紙	新年度に使用する切手、収入印紙	6,200
前払金	平成26年度書籍年間購読料	26年度書籍年間購読料を前払い	24,280
	平成26年度自動車保険料	26年度保険料を前払い	545,990
	フォークリフト自賠責保険料	26年度・27年度保険料を前払い	45,760
	平成26年度4月分福祉年金	4月分積立額を前払い	69,035
	平成26年度給与奉行年間保守料	26年度保守料を前払い	54,000
立替金	従業員雇用保険料	従業員の雇用保険料を立て替え	22,832
貸倒引当金			△ 3,350,379
流動資産合計			1,113,323,779
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	常陽銀行県庁支店定期預金	公益目的事業の用に供している	500,000
土地	12,022.68 m ² 水戸市鯉淵町2508-52	公益目的事業と管理活動の用に供している	138,817,707
基本財産合計			139,317,707
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	常陽銀行県庁支店定期預金	従業員26名に対する退職金支払に備え	160,000,000
減価償却引当預金	常陽銀行県庁支店定期預金	資産取得資金	175,000,000
特定資産合計			335,000,000
(3) その他固定資産			
建物	2,814.534m ² 水戸市鯉淵町2508-52	公益目的事業と管理活動の用に供している	276,247,084
建物附属設備	水戸市鯉淵町2508-52	公益目的事業と管理活動の用に供している	36,131,462
構築物	水戸市鯉淵町2508-52	公益目的事業と管理活動の用に供している	22,856,711
機械装置	冷凍機械装置一式	公益目的事業の用に供している	8,164,624
	冷蔵機械装置一式	公益目的事業の用に供している	2,120,275
	冷凍倉庫運転制御装置	公益目的事業の用に供している	118,626
車両運搬具	ライトバン5台	公益目的事業の用に供している	622,899
	冷凍トラック車6台	公益目的事業の用に供している	11,837,936
	乗用車1台	公益目的事業の用に供している	78,209
	軽冷凍車1台	公益目的事業の用に供している	33,022
	フォークリフト4台	公益目的事業の用に供している	484,604
什器備品	事務用機器、オフィスコンピューター一式	公益目的事業と管理活動の用に供している	20,278,001
ソフトウェア	三県標準システム・管理システム一式	公益目的事業と管理活動の用に供している	6,295,354
投資有価証券	茨城県公募公債	公益目的保有財産として保有している	99,964,666
預託金	車両関係リサイクル預託金	車両運搬具リサイクル料の預託金	132,310
職員貸付金	職員に対する貸付金	職員に対する貸付金	4,993,804
福祉年金積立金	職員年金積立金	職員年金積立金	11,954,465
その他資産合計			502,314,052
固定資産合計			976,631,759
資産合計			2,089,955,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	仕入業者等に対する未払額	公益事業実施に必要な給食用物資の仕入未払額	443,140,420
	業者等に対する未払額	公益事業実施に必要な経費未払額	12,399,165
仮受金	業者からの仮受金	業者の運賃を借受	26,320
賞与引当金	賞与引当金	従業員28名に対する賞与支払に備え	8,831,018
未払消費税	水戸税務署に対する未払額	仮受消費税と仮払消費税の精算差額相当額	4,758,700
流動負債合計			469,155,623
2. 固定負債			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員26名に対する退職引当	161,252,968
固定負債合計			161,252,968
負債合計			630,408,591
正味財産			1,459,546,947