

財産目録

平成 28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	60,583
	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	408,651,685
	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	3,796,296
	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	73,500,000
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	562,971,714
	平成27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27年度分補助金	8,534,732
	一般物資業者仕入戻し等	業者から支払われる戻し金等	1,880,092
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	103,381,859
	切手、収入印紙	新年度に使用する切手、収入印紙	15,906
前払金	平成28年度書籍年間購読料	28年度書籍年間購読料を前払い	25,440
	平成28年度自動車保険料	28年度保険料を前払い	681,970
	火災保険料	28年度から32年度までの保険料を前払い	1,320,462
	フォークリフト自賠責保険料	28年度・29年度保険料を前払い	45,760
	平成28年度4月分福祉年金	4月分積立額を前払い	63,211
	平成28年度4月分ガードシステム料	4月分ガードシステム料を前払い	19,440
	平成28年度給与奉行年間保守料	28年度保守料を前払い	64,800
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	62,309
仮払金	民事訴訟事件着手金	民事訴訟事件の着手金を仮払い	570,000
貸倒引当金			△ 3,440,300
流動資産合計			1,162,205,959
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	公益目的保有財産として保有している	500,000
土地	12,022.68 m ² 水戸市鯉淵町2508-52	公益目的保有財産であり、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24名に対する退職金支払に備え	150,168,148
減価償却引当預金	常陽銀行県庁支店定期預金	公益目的保有財産であり、資産取得資金として管理している	175,000,000
特定資産合計			325,168,148
(3) その他固定資産			
建物	2,814.534m ² 水戸市鯉淵町2508-52	公益目的保有財産であり、公益目的事業と管理活動の用に供している	261,108,774
建物附属設備	水戸市鯉淵町2508-52	公益目的保有財産であり、公益目的事業と管理活動の用に供している	26,250,423
構築物	水戸市鯉淵町2508-52	公益目的保有財産であり、公益目的事業と管理活動の用に供している	18,949,633
機械装置	冷凍機械装置一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	3,711,194
	冷蔵機械装置一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	8,826,400
	冷凍倉庫運転制御装置	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	60,126
車両運搬具	ライトバン5台	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	100,318
	冷凍トラック5台	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	4,308,337
	乗用車1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	39,105
	軽冷凍車2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	1,684,835
	フォークリフト5台	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	1,145,215
什器備品	事務用機器、オフィスコンピューター一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業と管理活動の用に供している	13,723,171
ソフトウェア	三県標準システム・管理システム一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業と管理活動の用に供している	3,373,703
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	99,980,666
	合同運用指定金銭信託	公益目的保有財産として保有している	50,000,000
預託金	車両関係リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	130,190
職員貸付金	職員に対する貸付金	職員に対する貸付金	4,330,756
福祉年金積立金	職員年金積立金	職員年金積立金	11,062,095
その他資産合計			508,784,941
固定資産合計			973,270,796
資産合計			2,135,476,755
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	383,359,763
	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	119,996,620
仮受金	パン業者からの配送費を仮受	パン業者への配送費を仮受	34,997
賞与引当金	賞与引当金	従業員26名に対する賞与支払に備え	8,750,086
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	4,338,100
流動負債合計			516,479,566
2. 固定負債			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員24名に対する退職引当	150,168,148
固定負債合計			150,168,148
負債合計			666,647,714
正味財産			1,468,829,041