

財産目録

平成 30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	61,519
	常陽銀行県庁支店 No423125	公益目的事業と管理活動の運転資金として	397,985,363
	千波郵便局 No35591911	公益目的事業と管理活動の運転資金として	1,567,320
	常陽銀行県庁支店定期預金 No1074470	公益目的事業と管理活動の運転資金として	73,500,000
	常陽銀行県庁支店定期預金 No1320540	公益目的保有財産として保有している	50,000,000
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	505,146,655
	一般物資業者仕入戻し等	業者から支払われる戻し金等	1,663,697
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	110,511,313
	切手, 収入印紙	新年度に使用する切手, 収入印紙	11,818
前払金	平成30年度書籍年間購読料	30年度書籍年間購読料を前払い	24,480
	平成30年度自動車保険料	30年度保険料を前払い	663,340
	火災保険料	30年度から32年度までの保険料を前払い	764,478
	フォークリフト自賠責保険料	30年度・31年度保険料を前払い	42,760
	平成30年度4月分福祉年金	4月分積立額を前払い	65,739
	平成30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30年度給与奉行年間保守料	30年度保守料を前払い	64,800
立替金	職員雇用保険料	職員の雇用保険料を立て替え	46,157
貸倒引当金			△ 3,040,800
流動資産合計			1,139,098,079
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	職員23名に対する退職金支払に備え	160,602,368
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			335,602,368
(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	245,970,464
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	16,059,816
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	16,805,107
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	1,187,583
	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	7,517,400
	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	19,500
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	1,795,239
	冷凍トラック車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	1,008,338
	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	2,403,394
	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	805,793
	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	947,922
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	5,202,483
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	24,052,336
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	99,996,666
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	123,860
職員貸付金	職員に対する貸付金	職員に対する貸付金	3,947,422
福祉年金積立金	職員年金積立金	職員年金積立金	12,738,891
その他資産合計			440,582,214
固定資産合計			915,502,289
資産合計			2,054,600,368
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	302,113,500
	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	113,409,334
預り金	職員からの預り金	職員の住民税等を預り	120,400
賞与引当金	賞与引当金	職員25名に対する賞与支払に備え	9,239,200
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	6,619,000
流動負債合計			431,501,434
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員23名に対する退職引当	160,602,368
固定負債合計			160,602,368
負債合計			592,103,802
正味財産			1,462,496,566