

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	内 訳	
				公益目的事業会計	法人会計
資 産 の 部					
流 動 資 産					
現金預金	当座預金 みずほ銀行動坂支店(1口) 普通預金 みずほ銀行動坂支店(口座1) 普通預金 みずほ銀行動坂支店(口座2) 普通預金 三菱UFJ銀行駒込支店(1口) 振替口座 ゆうちょ銀行(1口) 通常貯金 ゆうちょ銀行(1口)	運転資金	0	0	0
		運転資金	14,188,974	14,188,974	0
		運転資金	355,465,508	230,151,543	125,313,965
		運転資金	39,557	39,557	0
		運転資金	2,738,378	2,738,378	0
		運転資金	64,758,014	64,758,014	0
未収入金	物資代金未収納分 業務受託収入外	物資供給代金の未収入額 業務受託の未収入額外	938,428,583 21,635,593	938,428,583 21,635,593	0 0
未収消費税等	消費税等未収金	消費税の還付額	16,605,417	16,605,417	0
在庫品	小麦粉・脱脂粉乳・米穀 及び一般物資期末在庫品	学校供給用物資の 期末在庫高	68,773,043	68,773,043	0
前渡金	理事会経費	令和5年第2回理事会経費	151,338	151,338	0
仮払金	健康診断経費	人間ドック	297,000	297,000	0
流動資産合計			1,483,081,405	1,357,767,440	125,313,965
固 定 資 産					
基本財産					
基本財産定期預金	定期預金 みずほ銀行動坂支店(1口)	公益目的保有財産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産					
退職給付引当資産	第32回東京都公募20年債	退職引当金対応	89,903,600	89,004,564	899,036
減価償却引当資産	第741回東京都公募10年債	遊休財産	48,762,357	47,855,755	906,602
会館再建積立資産	みずほ銀行動坂支店普通預金、 三菱UFJ銀行駒込支店定期預金、 東京都公募10年債 第738回、第741回、第744回	資産取得資金	263,878,304	261,239,522	2,638,782
パン工場建設積立資産	第739回東京都公募10年債	資産取得資金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産					
建物	東京都学校給食会館 減価償却累計額	公益目的保有財産と その他の財産	443,940,956 △ 240,448,237	439,525,497 △ 238,043,763	4,415,459 △ 2,404,474
構築物	変電設備外 減価償却累計額	公益目的保有財産と その他の財産	13,032,500 △ 9,744,630	12,902,176 △ 9,647,184	130,324 △ 97,446
車輛運搬具	貨物兼乗用自動車1台外 1件 減価償却累計額	公益目的保有財産 公益目的保有財産	2,692,460 △ 2,337,635	2,692,460 △ 2,337,635	0 0
什器備品	耐火書庫外 減価償却累計額	公益目的保有財産と その他の財産	47,571,904 △ 36,680,092	46,653,830 △ 35,870,936	918,074 △ 809,156
土地	文京区本駒込5-265(748.75㎡)	公益目的保有財産と その他の財産	190,836,120	188,927,759	1,908,361
電話加入権	03-3822-9391外 7回線	公益目的保有財産と その他の財産	460,588	455,983	4,605
保証金	セコムAEDパッケージサービス	公益目的保有財産	20,000	20,000	0
ソフトウェア	受発注ソフトと会計ソフト	公益目的保有財産と その他の財産	4,843,158	4,840,547	2,611
リサイクル預託金	貨物兼乗用自動車	公益目的保有財産	12,470	12,470	0
投資有価証券	東京都公募10年債 第740回、第741回 第32回東京都公募20年債 みずほフロンティアグループ 第19回10年債 野村ホールディングス第3回永久社債 ユーロ円債 アフリカ開発銀行 ドイツ銀行 ゴールドマン・サックス・グループ・インク J.P.モルガン・ストラクチャード・プロダクツ・B.V.	遊休財産	643,299,839	129,735,864	513,563,975
固定資産合計			1,491,043,662	968,966,909	522,076,753
資 産 合 計			2,974,125,067	2,326,734,349	647,390,718
負 債 の 部					
流 動 負 債					
未払金	小麦粉仕入費外	物資仕入代金の未払い額	887,908,703	887,908,703	0
管理未払金	社会保険料外	健康保険料等の未払い額	4,682,302	4,667,986	14,316
預り金	各種税金預り金外	源泉徴収所得税等の預り額	986,763	986,763	0
流動負債合計			893,577,768	893,563,452	14,316
固 定 負 債					
退職給付引当金	退職給付引当金	職員退職給付引当金	89,903,600	89,004,564	899,036
固定負債合計			89,903,600	89,004,564	899,036
負 債 合 計			983,481,368	982,568,016	913,352
正 味 財 産			1,990,643,699	1,344,166,333	646,477,366