

財 産 目 録

平成25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 三菱東京UFJ銀行駒込支店(1口) 郵便振替口座 東京地方貯金局(1口) 通常貯金 東京地方貯金局(1口) | 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 | 181,648,945 6,528,512 2,506,724 15,129 4,312,144 30,659,652 | 181,648,945 6,528,512 2,506,724 15,129 4,312,144 30,659,652 | 0 0 0 0 0 0 |
| 未収入金 | 物資代金未収納分(12月分～3月分) 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 | 801,969,324 10,463,466 | 801,969,324 10,463,466 | 0 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 | 46,189,205 | 46,189,205 | 0 |
| 仮払金 | 次年度分委託事業仮払金 | 借用施設使用料仮払い額 | 987,001 | 987,001 | 0 |
| 流動資産合計 | | | 1,085,280,102 | 1,085,280,102 | 0 |
| 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 | ユーロ円債 (BNPパリバ外) | 退職引当金対応 | 68,157,400 | 67,475,826 | 681,574 |
| 減価償却引当資産 | ユーロ円債 (シルフリミテッド外) | 遊休財産 | 65,596,567 | 64,962,094 | 634,473 |
| 特別積立特定資産 | ユーロ円債 (ソシエテ・ジェネラル) | 公益目的保有財産 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 |
| 会館再建積立資産 | 定期預金外 | 資産取得資金 | 150,386,399 | 148,882,535 | 1,503,864 |
| 調理室改修積立資産 | ユーロ円債 (ソシエテ・ジェネラル外) | 資産取得資金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 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 公益目的保有財産とその他の財産 | 336,224,956 △ 165,204,799 | 332,862,707 △ 163,552,752 | 3,362,249 △ 1,652,047 |
| 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 公益目的保有財産とその他の財産 | 12,202,650 △ 11,872,644 | 12,080,624 △ 11,753,918 | 122,026 △ 118,726 |
| 車輛運搬具 | 貨物兼乗用自動車外 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 | 2,242,840 △ 2,149,197 | 2,242,840 △ 2,149,197 | 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 公益目的保有財産とその他の財産 | 62,139,005 △ 51,574,726 | 61,517,615 △ 51,058,979 | 621,390 △ 515,747 |
| リース資産 | 印刷機 減価償却累計額 | 公益目的保有財産とその他の財産 公益目的保有財産とその他の財産 | 3,186,000 △ 1,274,400 | 3,154,140 △ 1,261,656 | 31,860 △ 12,744 |
| 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 |
| 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 | 30,045,767 | 30,042,834 | 2,933 |
| 投資有価証券 | ユーロ円債 (ゴールドマンサックス外) | 遊休財産 | 570,697,328 | 82,349,231 | 488,348,097 |
| 固定資産合計 | | | 1,344,099,854 | 849,177,686 | 494,922,168 |
| 資 産 合 計 | | | 2,429,379,956 | 1,934,457,788 | 494,922,168 |
| 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 | 714,639,319 | 714,639,319 | 0 |
| 管理未払金 | 社会保険料外 | 健康保険料等の未払い額 | 5,169,570 | 5,169,570 | 0 |
| 未払消費税等 | 消費税等未払金 | 消費税の納付額 | 8,057,200 | 8,057,200 | 0 |
| 預り金 | 各種税金預り金外 | 源泉徴収所得税等の預かり額 | 1,569,964 | 1,569,964 | 0 |
| 仮受金 | 自販機電気料金仮受 | 自販機設置業者負担電気代 | 3,190 | 3,190 | 0 |
| 流動負債合計 | | | 729,439,243 | 729,439,243 | 0 |
| 固定負債 | | | | | |
| リース債務 | 印刷機リース | 印刷機の未払リース料 | 2,007,180 | 1,987,108 | 20,072 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | 職員退職給付引当金 | 68,157,400 | 67,475,826 | 681,574 |
| 固定負債合計 | | | 70,164,580 | 69,462,934 | 701,646 |
| 負 債 合 計 | | | 799,603,823 | 798,902,177 | 701,646 |
| 正 味 財 産 | | | 1,629,776,133 | 1,135,555,611 | 494,220,522 |