

# 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
<b>資 産 の 部</b>					
<b>流動資産</b>					
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
<b>固定資産</b>					
基本財産	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
<b>負 債 の 部</b>					
<b>流動負債</b>					
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
<b>固定負債</b>					
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