

財 産 目 録

平成29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	運転資金	524,124,122	331,558,108	192,566,014
	みずほ銀行動坂支店(1口)				
	普通預金	運転資金	9,912,634	9,912,634	0
	みずほ銀行動坂支店(口座1)				
	普通預金	運転資金	34,022	34,022	0
	三菱東京UFJ銀行駒込支店(1口)				
	郵便振替口座	運転資金	1,758,822	1,758,822	0
	東京地方貯金局(1口)				
	通常貯金	運転資金	45,780,304	45,780,304	0
	東京地方貯金局(1口)				
未収入金	物資代金未収納分	物資供給代金の未収入額	846,885,667	846,885,667	0
	東京都人材支援事業団	負担金年間分精算	5,349	5,349	0
	業務受託収入外	業務受託の未収入額	17,891,930	17,891,930	0
在庫品	小麦粉・脱脂粉乳・米穀	学校供給用物資の	36,404,572	36,404,572	0
	及び一般物資期末在庫品	期末在庫高			
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	377,880	377,880	0
流動資産合計			1,483,175,302	1,290,609,288	192,566,014
固 定 資 産					
基本財産					
基本財産定期預金	定期預金	公益目的保有財産	1,000,000	1,000,000	0
	みずほ銀行動坂支店(1口)				
特定資産					
退職給付引当資産	東京都債	退職引当金対応	56,345,100	55,781,649	563,451
減価償却引当資産	東京都債	遊休財産	42,771,815	42,095,327	676,488
会館再建積立資産	東京都債外	資産取得資金	190,566,491	188,660,827	1,905,664
調理室改修積立資産	大阪府債	資産取得資金	39,420,463	39,420,463	0
その他の固定資産					
建物	東京都学校給食会館	公益目的保有財産と	338,619,956	335,257,707	3,362,249
	減価償却累計額	その他の財産	△ 192,122,753	△ 190,201,530	△ 1,921,223
構築物	変電設備外	公益目的保有財産と	9,724,150	9,626,909	97,241
	減価償却累計額	その他の財産	△ 6,615,311	△ 6,549,159	△ 66,152
車輛運搬具	貨物兼乗用自動車外 1件	公益目的保有財産	2,242,840	2,242,840	0
	減価償却累計額	公益目的保有財産	△ 2,224,109	△ 2,224,109	0
什器備品	耐火書庫外	公益目的保有財産と	36,407,119	35,772,035	635,084
	減価償却累計額	その他の財産	△ 33,932,395	△ 33,322,058	△ 610,337
土地	文京区本駒込5-265(748.75㎡)	公益目的保有財産と	190,836,120	188,927,759	1,908,361
		その他の財産			
電話加入権	03-3822-9391外 7回線	公益目的保有財産と	460,588	455,983	4,605
		その他の財産			
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	18,778,568	18,773,217	5,351
		その他の財産			
投資有価証券	地方債・ユーロ円債	遊休財産	562,822,485	142,917,006	419,905,479
固定資産合計			1,255,121,127	828,654,866	426,466,261
資 産 合 計			2,738,296,429	2,119,264,154	619,032,275
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	821,303,138	821,303,138	0
管理未払金	退職金・社会保険料外	退職金・健康保険料等の未払い額	25,807,038	25,619,485	187,553
未払消費税等	消費税等未払金	消費税の納付額	3,364,200	3,364,200	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	925,424	925,424	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	3,630	3,630	0
流動負債合計			851,403,430	851,215,877	187,553
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	56,345,100	55,781,649	563,451
固定負債合計			56,345,100	55,781,649	563,451
負 債 合 計			907,748,530	906,997,526	751,004
正 味 財 産			1,830,547,899	1,212,266,628	618,281,271