

# 財 産 目 録

平成30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)	運転資金	0	0	0
	普通預金 みずほ銀行動坂支店(口座1)	運転資金	17,854,239	17,854,239	0
	普通預金 みずほ銀行動坂支店(口座2)	運転資金	178,174,532	178,174,532	0
	普通預金 三菱UFJ銀行駒込支店(1口)	運転資金	35,482	35,482	0
	振替口座 ゆうちょ銀行(1口)	運転資金	3,683,772	3,683,772	0
	通常貯金 ゆうちょ銀行(1口)	運転資金	423,968,300	226,829,457	197,138,843
未収入金	物資代金未収納分 東京都人材支援事業団	物資供給代金の未収入額 負担金年間分精算	771,431,533 2,074	771,431,533 2,074	0 0
	業務受託収入外	業務受託の未収入額	12,244,990	12,244,990	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	40,606,752	40,606,752	0
仮払金	次年度分委託事業等仮払金	借用施設使用料等仮払い額	452,300	452,300	0
流動資産合計			1,448,453,974	1,251,315,131	197,138,843
<b>固 定 資 産</b>					
<b>基本財産</b>					
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
<b>特定資産</b>					
退職給付引当資産	東京都債	退職引当金対応	59,758,300	59,160,717	597,583
減価償却引当資産	東京都債	遊休財産	44,561,458	43,867,584	693,874
会館再建積立資産	東京都債外	資産取得資金	201,228,447	199,216,163	2,012,284
調理室改修積立資産	大阪府債	資産取得資金	41,896,406	41,896,406	0
<b>その他の固定資産</b>					
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	338,619,956 △ 198,895,152	335,257,707 △ 196,906,206	3,362,249 △ 1,988,946
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	9,724,150 △ 6,907,211	9,626,909 △ 6,838,140	97,241 △ 69,071
車輛運搬具	貨物兼乗用自動車2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	4,565,300 △ 2,275,094	4,565,300 △ 2,275,094	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	44,407,119 △ 35,379,153	43,692,035 △ 34,754,349	715,084 △ 624,804
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	12,720,668	12,717,695	2,973
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	地方債・ユーロ円債	遊休財産	547,778,043	127,096,139	420,681,904
固定資産合計			1,254,132,415	826,739,078	427,393,337
<b>資 産 合 計</b>			<b>2,702,586,389</b>	<b>2,078,054,209</b>	<b>624,532,180</b>
<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	780,914,397	780,914,397	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	7,391,637	7,353,885	37,752
未払消費税等	消費税等未払金	消費税の納付額	1,470,100	1,470,100	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	1,492,584	1,492,584	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	2,882	2,882	0
流動負債合計			791,271,600	791,233,848	37,752
<b>固 定 負 債</b>					
退職給付引当金	退職給付引当金	職員退職給付引当金	59,758,300	59,160,717	597,583
固定負債合計			59,758,300	59,160,717	597,583
<b>負 債 合 計</b>			<b>851,029,900</b>	<b>850,394,565</b>	<b>635,335</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>1,851,556,489</b>	<b>1,227,659,644</b>	<b>623,896,845</b>