

# 財産目録

## 公益財団法人和歌山県学校給食会分

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場所等	物量	使用目的等	金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金				
普通預金	紀陽銀行県庁支店		運転資金として	40,539,837
	紀陽銀行県庁支店		運転資金として	8,177,785
	紀陽銀行県庁支店		運転資金として	
	わかやま農業協同組合 J A ビル		運転資金として	3,677,893
	紀陽銀行県庁支店		寄付金として	30,000
定期預金	三菱UFJ銀行和歌山支店 他		運転資金として	37,192,978
郵便貯金	和歌山湊南郵便局		運転資金として	2,215,163
未収金	給食費契約学校・給食センター		給食費未収分等	11,460,642
前払金	(株)酒直		次年度4月分家賃	121,000
棚卸資産	小麦粉他年度末の物資在庫		次年度に物資売上原価として	2,253,251
流動資産合計				105,668,549
2 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産	定期預金 わかやま農業協同組		公益目的保有財産で基本財産の充当額	500,000
基本財産合計				500,000
(2)特定資産				
公用車購入積立金	定期預金 わかやま農業協同組		公用車購入のための積立資金	1,500,000
特定資産合計				1,500,000
(3)その他固定資産				
器具及び備品	備品取得額			177,963
電話加入権	電話加入権			72,800
ソフトウェア	ソフトウェア取得額		公益目的事業に使用するソフト	1,020,001
保証金	(株)酒直		事務所賃貸契約に係る保証金	1,000,000
その他固定資産合計				2,270,764
固定資産合計				4,270,764
資産合計				109,939,313
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	給食物資取扱業者等		3月分の仕入代金等	12,595,993
預り金	社会保険料 個人負担分		日本年金機構に支払	139,268
未払消費税等	和歌山税務署		消費税及び地方消費税	351,500
流動負債合計				13,086,761
2 固定負債				
長期借入金	日本政策金融公庫		新型コロナウイルス感染症特別借入	12,100,000
退職給付引当金	職員1名		退職金支払に備えたもの	770,552
災害積立金	学校等		災害による物資損害金として	8,943,007
固定負債合計				21,813,559
負債合計				34,900,320
正味財産				75,038,993