

財 産 目 録

令和 5 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	36,986,265
	紀陽銀行県庁支店		運転資金として	6,006,877
	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JAビル		運転資金として	2,142,944
	紀陽銀行県庁支店		寄附金として	-
定期預金	三菱UFJ銀行和歌山支店 他		運転資金として	20,253,260
郵便貯金	和歌山湊南郵便局		運転資金として	1,592,263
未収金	給食費契約学校・給食センター		給食費未収分等	14,986,145
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	1,688,949
未収消費税等	和歌山税務署		還付消費税及び地方消費税	79,052
流動資産合計				83,856,755
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	5,000,000
災害積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行		災害による物資損害等のための資金	8,943,007
和歌山県産小麦支援積立金	定期預金 わかやま農業協同組		和歌山県産小麦を支援するための資金	4,500,000
事務所移転準備資金積立金	定期預金 わかやま農業協同組		事務所を移転する際の必要資金	1,000,000
特定資産合計				19,443,007
(3)その他固定資産				
器具及び備品	備品取得額			59,730
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	748,001
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				1,880,531
固定資産合計				21,823,538
資産合計				105,680,293
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	17,841,429
預り金	社会保険料 個人負担分		日本年金機構に支払	137,554
流動負債合計				17,978,983
2 固 定 負 債				
退職給付引当金	職員1名		退職金支払に備えたもの	770,552
災害積立引当金	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				9,713,559
負債合計				27,692,542
正味財産				77,987,751