

財 産 目 録

令和 6 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	紀陽銀行県庁支店		運転資金として	39,878,333
普通預金	紀陽銀行県庁支店		運転資金として	8,901,557
	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	2,141,829
	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	20,253,664
郵便貯金	和歌山湊南郵便局		運転資金として	1,228,077
未収金	給食費契約学校・給食センター		給食費未収分等	12,107,762
前払金	(株)酒直 他1件		次年度4月分家賃等	136,000
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	2,731,867
未収消費税等	和歌山税務署		還付消費税及び地方消費税	192,837
流動資産合計				87,571,926
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	2,750,000
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				17,193,007
(3) そ の 他 固 定 資 産				
車両運搬具	スズキキャリイ冷凍車			1,880,020
器具及び備品	備品取得額			48,382
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等	476,001
保証金	佃酒直		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				3,477,203
固定資産合計				21,170,210
資産合計				108,742,136
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	17,216,273
預り金	社会保険料 個人負担分		日本年金機構に支払	275,154
流動負債合計				17,491,427
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	951,618
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				9,894,625
負債合計				27,386,052
正味財産				81,356,084