

財 産 目 録

令和7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
<u>資 産 の 部</u>					
<u>流 動 資 産</u>					
現金預金	みずほ銀行	運転資金	369,044,110	258,088,455	110,955,655
	三菱UFJ銀行	運転資金	39,279	39,279	0
	ゆうちょ銀行	運転資金	99,528,765	99,528,765	0
未収入金	物資代金未収納分	物資供給代金の未収入額	1,060,978,870	1,060,978,870	0
	業務受託収入外	業務受託の未収入額外	20,903,420	20,903,420	0
未収消費税等	消費税等未収金	消費税の還付額	16,172,869	16,172,869	0
在庫品	小麦粉・脱脂粉乳・米穀・冷凍めん 及び一般物資期末在庫品	学校供給用物資の 期末在庫高	82,228,155	82,228,155	0
仮払金	健康診断経費	人間ドック	44,000	44,000	0
流動資産合計			1,648,939,468	1,537,983,813	110,955,655
<u>固 定 資 産</u>					
基本財産					
基本財産定期預金	みずほ銀行定期預金(1口)	公益目的保有財産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産					
退職給付引当資産	地方債（東京都）	退職引当金対応	58,057,500	57,476,925	580,575
減価償却引当資産	みずほ銀行普通預金(2口)	遊休財産	47,853,263	46,959,301	893,962
会館再建積立資産	みずほ銀行普通預金(3口)、 三菱UFJ銀行定期預金(1口)、 地方債（東京都）	資産取得資金	313,878,304	310,739,522	3,138,782
パン工場建設積立資産	みずほ銀行普通預金(1口)	資産取得資金	129,031,389	129,031,389	0
その他の固定資産					
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 公益99.0%、管理1.0% 根拠法令：認定法施行規則附則11条	448,440,956 △ 259,274,104	443,980,497 △ 256,705,313	4,460,459 △ 2,568,791
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 公益99.0%、管理1.0% 根拠法令：認定法施行規則附則11条	13,153,500 △ 10,725,465	13,021,966 △ 10,618,211	131,534 △ 107,254
車輜運搬具	貨物兼乗用自動車1台外 1件 減価償却累計額	公益目的保有財産 公益99.0%、管理1.0% 根拠法令：認定法施行規則附則11条	2,692,460 △ 2,692,458	2,692,460 △ 2,692,458	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 公益99.0%、管理1.0% 根拠法令：認定法施行規則附則11条	53,412,167 △ 34,435,340	52,435,691 △ 33,648,632	976,476 △ 786,708
土地	文京区本駒込	公益目的保有財産と その他の財産 公益99.0%、管理1.0% 根拠法令：認定法施行規則附則11条	190,836,120	188,927,759	1,908,361
電話加入権	7回線	公益目的保有財産と その他の財産 公益99.0%、管理1.0% 根拠法令：認定法施行規則附則11条	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 公益99.0%、管理1.0% 根拠法令：認定法施行規則附則11条	20,000	20,000	0
ソフトウェア	受発注ソフト・栄養計算ソフト	公益目的保有財産	4,796,139	4,796,139	0
ソフトウェア	ホームページ・会計ソフト	公益目的保有財産と その他の財産 公益99.0%、管理1.0% 根拠法令：認定法施行規則附則11条	3,415,834	3,381,676	34,158
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（東京都）、社債、ユーロ円債	遊休財産	709,174,300	136,470,542	572,703,758
固定資産合計			1,669,107,623	1,087,737,706	581,369,917
資 産 合 計			3,318,047,091	2,625,721,519	692,325,572
<u>負 債 の 部</u>					
<u>流 動 負 債</u>					
未払金	小麦粉仕入費外	物資仕入代金の未払い額	1,030,724,274	1,030,724,274	0
管理未払金	社会保険料外	健康保険料等の未払い額	46,686,520	46,686,520	0
預り金	各種税金預り金外	個人住民税等の預り額	458,080	458,080	0
賞与引当金	賞与引当金	職員賞与引当金	10,234,981	10,144,972	90,009
流動負債合計			1,088,103,855	1,088,013,846	90,009
<u>固 定 負 債</u>					
退職給付引当金	退職給付引当金	職員退職給付引当金	58,057,500	57,476,925	580,575
固定負債合計			58,057,500	57,476,925	580,575
負 債 合 計			1,146,161,355	1,145,490,771	670,584
正 味 財 産			2,171,885,736	1,480,230,748	691,654,988