

財 産 目 録

平成26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
資 産 の 部					
流動資産					
現金預金	当座預金 みずほ銀行動坂支店(1口)	運転資金	263,732,855	263,732,855	0
	普通預金 みずほ銀行動坂支店(口座1)	運転資金	6,242,792	1,265,726	4,977,066
	普通預金 みずほ銀行動坂支店(口座2)	運転資金	2,475,791	2,475,791	0
	普通預金 三菱東京UFJ銀行駒込支店(1口)	運転資金	20,606	20,606	0
	郵便振替口座 東京地方貯金局(1口)	運転資金	7,141,214	7,141,214	0
	通常貯金 東京地方貯金局(1口)	運転資金	72,471,400	72,471,400	0
未収入金	物資代金未収納分	物資供給代金の未収入額	700,832,313	700,832,313	0
	東京都人材支援事業団	負担金年間分精算	638	638	0
	業務受託収入外	業務受託の未収入額	10,187,700	10,187,700	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	55,087,659	55,087,659	0
仮払金	次年度分委託事業仮払金	借用施設使用料仮払い額	146,077	146,077	0
流動資産合計			1,118,339,045	1,113,361,979	4,977,066
固定資産					
基本財産					
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
特定資産					
退職給付引当資産	ユーロ円債 (カナダロイヤル銀行)	退職引当金対応	75,155,900	74,404,341	751,559
減価償却引当資産	ユーロ円債 (BNPパリバ)	遊休財産	63,002,754	62,394,408	608,346
特別積立特定資産	ユーロ円債 (ソシエテ・ジェネラル)	遊休財産	63,000,000	63,000,000	0
会館再建積立資産	定期預金外	資産取得資金	165,077,605	163,426,829	1,650,776
調理室改修積立資産	ユーロ円債 (ソシエテ・ジェネラル)	資産取得資金	26,849,527	26,849,527	0
その他の固定資産					
建物	東京都学校給食会館	公益目的保有財産とその他の財産	336,224,956	332,862,707	3,362,249
	減価償却累計額	公益目的保有財産とその他の財産	△ 171,929,298	△ 170,210,007	△ 1,719,291
構築物	変電設備外	公益目的保有財産とその他の財産	9,724,150	9,626,909	97,241
	減価償却累計額	公益目的保有財産とその他の財産	△ 5,739,611	△ 5,682,216	△ 57,395
車輛運搬具	貨物兼乗用自動車外 1件	公益目的保有財産	2,242,840	2,242,840	0
	減価償却累計額	公益目的保有財産	△ 2,167,925	△ 2,167,925	0
什器備品	耐火書庫外	公益目的保有財産とその他の財産	62,139,005	61,517,615	621,390
	減価償却累計額	公益目的保有財産とその他の財産	△ 55,095,218	△ 54,544,267	△ 550,951
リース資産	印刷機	公益目的保有財産とその他の財産	3,186,000	3,154,140	31,860
	減価償却累計額	公益目的保有財産とその他の財産	△ 1,911,600	△ 1,892,484	△ 19,116
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	22,372,184	22,370,351	1,833
投資有価証券	ユーロ円債 (ゴールドマンサックス外)	遊休財産	573,091,688	62,767,231	510,324,457
固定資産合計			1,357,539,665	840,523,741	517,015,924
資 産 合 計			2,475,878,710	1,953,885,720	521,992,990
負 債 の 部					
流動負債					
未払金	小麦粉仕入費外	物資仕入代金の未払い額	712,433,037	712,433,037	0
管理未払金	社会保険料外	健康保険料等の未払い額	3,106,366	3,106,366	0
未払消費税等	消費税等未払金	消費税の納付額	966,000	966,000	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	691,531	691,531	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	2,926	2,926	0
流動負債合計			717,199,860	717,199,860	0
固定負債					
リース債務	印刷機リース	印刷機の未払リース料	1,338,120	1,324,738	13,382
退職給付引当金	退職給付引当金	職員退職給付引当金	75,155,900	74,404,341	751,559
固定負債合計			76,494,020	75,729,079	764,941
負 債 合 計			793,693,880	792,928,939	764,941
正 味 財 産			1,682,184,830	1,160,956,781	521,228,049