

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 日 現 在

全 会 計

(単 位 : 円)

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額	
〔流動資産〕	現 金 普 通 預 金	給 食 会 金 庫 内	小口出納用として	87,720	
				129,489,633	
		三 菱 U F J 銀 行 東 大 阪 支 店 普 通 預 金 口 座 No.***** 9 9	運 転 資 金 と し て	99,107,806	
		り そ な 銀 行 東 大 阪 支 店 普 通 預 金 口 座 No.***** 3 3	運 転 資 金 と し て	21,565	
		三 菱 U F J 銀 行 東 大 阪 支 店 普 通 預 金 口 座 No.***** 5 0	運 転 資 金 と し て	30,263,478	
		ゆ う ち ょ 銀 行 荒 本 郵 便 局 普 通 貯 金 口 座 No.***** 9 1	運 転 資 金 と し て	92,792	
		近 畿 労 働 金 庫 東 大 阪 支 店 普 通 預 金 口 座 No.***** 2 3	運 転 資 金 と し て	3,992	
	売 掛 金 未 収 入 金		学 校 給 食 費 未 収 金	12,859,402	
				256,117,973	
		三 菱 UFJ フ ァ ク タ ー (株)	学 校 給 食 費 振 替 済 額	38,246,152	
		北 本 紙 業 (株)	ダンボール売上代金	13,701	
		(株) 筑 田 商 店	廃油売上代金	327,360	
		東 大 阪 市	運 営 補 助 金 未 交 付 分	217,465,760	
		消 費 税 還 付	消 費 税 還 付 見 込 額	65,000	
		職 員 に 対 す る も の	年 末 調 整 還 付 金 立 替	36,300	
			学 校 給 食 費 貸 倒 損 失 に 備 え る た め	-284,692	
立 替 金 貸 倒 引 当 金 令和7年度					
流 動 資 産 合 計			398,371,336		
〔固定資産〕	基 本 財 産		公 益 目 的 保 有 財 産	4,600,000	
				4,600,000	
		り そ な 銀 行 東 大 阪 支 店 定 期 預 金 口 座 No.***** 6 6	基 本 財 産 と し て の 預 金	1,100,000	
		り そ な 銀 行 東 大 阪 支 店 定 期 預 金 口 座 No.***** 7 5	基 本 財 産 と し て の 預 金	500,000	
	特 定 資 産	り そ な 銀 行 東 大 阪 支 店 定 期 預 金 口 座 No.***** 5 3	基 本 財 産 と し て の 預 金	3,000,000	
		学 校 給 食 用 物 資 口 調 達 引 当 資 産	三 菱 U F J 銀 行 東 大 阪 支 店 普 通 預 金 口 座 No.***** 9 9	学 校 給 食 用 物 資 の 高 騰 に 備 え る た め	14,304,858
	そ の 他 固 定 資 産		公 益 目 的 80 % 法 人 目 的 20 %		
		什 器 備 品	ノ ー ト パ ソ コ ン 等 1 1 点	共 用 財 産 で あり、学 校 給 食 事 業 と 管 理 事 業 に 使 用 し て い る。	351,254
	ソ フ ト ウ ェ ア	オ ン ラ イ ン 入 札 管 理 ソ フ ト	共 用 財 産 で あり、学 校 給 食 事 業 と 管 理 事 業 に 使 用 し て い る。	1,298,128	
固 定 資 産 合 計			20,554,240		
資 産 合 計			418,925,576		

全 会 計

(単 位 : 円)

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(流動負債)	買掛金(副食材料費)		物資代金(副食材料費)	160,322,202
	買掛金(主食代金)		物資代金(主食代金)	73,901,906
	買掛金(牛乳代金)		物資代金(牛乳代金)	64,212,401
	未 払 金			86,754,758
		東 大 阪 市	令和7年度補助金不用額	86,346,370
		日 本 年 金 機 構	社 会 保 険 料 (事業主負担)	229,318
		弥 刀 東 小 学 校	過 払 給 食 費 返 金 額	179,070
	預 り 金	日 本 年 金 機 構	社 会 保 険 料 等 (個人負担)	223,916 223,916
	賞 与 引 当 金	職 員 に 対 す る も の	職員の賞与の支払いに 備えたもの	467,442
	役員賞与引当金	役 員 に 対 す る も の	役員の賞与の支払いに 備えたもの	204,293
流 動 負 債 合 計				386,086,918
(固定負債)	な し			0
固 定 負 債 合 計				0
負 債 合 計				386,086,918
正 味 財 産				32,838,658