
2022年度

附属明細書(決算報告書)

公益財団法人 よこはま学校食育財団

2023年3月31日現在

2023年3月31日現在

(単位：円)

– 1 –

2 リース資産の明細

(単位：円)

内 容	取得価格相当額	期首帳簿価格	当期償却額	期末帳簿価格
学校管理運用システム及び学校給食 新Qちゃん事務支援システム 使用機器等一式	19,077,121	6,359,041	3,815,424	2,543,617
計	19,077,121	6,359,041	3,815,424	2,543,617

3 ソフトウェア仮勘定

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
新学校給食管理運用システム 構築の開発	0	42,526,000	0	42,526,000
計	0	42,526,000	0	42,526,000

4 引当金の明細

(単位：円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
賞与引当金	4,711,000	5,960,000	4,711,000	5,960,000
退職給付引当金	5,569,600	1,321,600	674,400	6,216,800
計				12,176,800

5 普通預金明細表

(単位：円)

普通預金	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高
みずほ銀行横浜東口支店 (物資経理口)	0	9,129,167,335	9,129,167,335	0
みずほ銀行横浜東口支店 (業務経理口)	75,041,372	284,395,421	286,281,488	73,155,305
計				73,155,305

6 リース債務の明細

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引一覧

(単位：円)

リース物件	期首残高 (リース債務)	当期増加額	当年度返済額	リース債務 期末残高
学校給食管理運用システム及び 事務支援システム使用機器 等一式(新)	6,517,562	0	3,892,059	2,625,503
計	6,517,562	0	3,892,059	2,625,503

学校給食管理運用システム及び学校給食事務支援システム使用機器等一式（新）

（単位：円）

相 手 方	取得価格相当額	支払利息	リース支払合計額
東京センチュリーリース株式会社	19,077,121	719,279	19,796,400

- ・支払開始 平成31年1月27日
- ・リース期間 5年
- ・年額 3,959,280円（支払は月ごと）

（単位：円）

支払(返済) 年度	当期支払額 (リース債務)	支払利息	リース支払合計額	リース債務 期末残高
平成30年度	1,209,087	110,673	1,319,760	17,868,034
2019年度（令和元年）	3,729,969	229,311	3,959,280	14,138,065
2020年度（令和2年）	3,783,237	176,043	3,959,280	10,354,828
2021年度（令和3年）	3,837,266	122,014	3,959,280	6,517,562
2022年度（令和4年）	3,892,059	67,221	3,959,280	2,625,503
2023年度（令和5年）	2,625,503	14,017	2,639,520	0
合 計	19,077,121	719,279	19,796,400	

7 未収入金明細表

（単位：円）

相 手 方	金額	入金日	摘要
横浜市	19,570,800	4月25日	運営委託費第12回
横浜市	616,151,481	4月26日	物資代 3月分
合計	635,722,281		

8 前払費用明細

（単位：円）

相 手 方	金額	摘要
(有)全国学校給食協会	11,803	月刊誌購読料 2023.5～2024.4
全国公益法人協会	144,000	全国公益法人協会会費
サヴィルズ・ジャパン株式会社	1,096,920	事務所家賃・共益費4月分
合計	1,252,723	

9 未払金明細表

(1) 3月分給食物資代等

(単位：円)

相手方	金額	支払日	相手方	金額	支払日
株式会社 アイセン	22,759,368	4月28日	株式会社 肉の成田屋	3,530,400	4月28日
株式会社 安西畜産	2,482,014	4月28日	株式会社 肉の浜進	2,363,325	4月28日
石井商事運輸 株式会社	21,528,579	4月28日	株式会社 肉のやまと	5,120,053	4月28日
石井青果店	1,483,925	4月28日	株式会社 西山商店	1,450,958	4月28日
株式会社 石橋	10,767,184	4月28日	株式会社 野口食品	8,986,378	4月28日
株式会社 出雲屋	3,088,416	4月28日	畠山物産 株式会社	11,978,088	4月28日
有限会社 イセ畜産	2,118,090	4月28日	有限会社 八五食品	1,136,538	4月28日
有限会社 井上富蔵商店	2,822,121	4月28日	八虎水産加工 株式会社	6,069,640	4月28日
有限会社 イノウエ肉店	1,615,012	4月28日	株式会社 八丁幸	31,770,139	4月28日
株式会社 栄村商店	1,391,018	4月28日	株式会社 平林青果	2,347,066	4月28日
オーディエー株式会社 東日本支社	7,344,307	4月28日	有限会社 平本牛肉店	1,730,650	4月28日
株式会社 小川畜産商会	1,520,699	4月28日	二方蒲鋒 株式会社	9,885,318	4月28日
神奈川県畜産協同組合 学校給食部	3,130,358	4月28日	有限会社 藤江商店	2,215,838	4月28日
株式会社 川原青果	3,915,982	4月28日	有限会社 フレッシュ・オオハタ	2,831,306	4月28日
有限会社 岸商事	1,395,754	4月28日	株式会社 丸巴	1,710,537	4月28日
木村青果	1,885,537	4月28日	有限会社 丸芳牛肉店	2,289,634	4月28日
国見商事 株式会社	624,493	4月28日	株式会社 ミクニ	5,122,730	4月28日
有限会社 桑名屋	11,684,118	4月28日	株式会社 ミツハシ	34,429,138	4月28日
有限会社 ケーズファーム	1,622,675	4月28日	株式会社 宮崎商店(港南区)	1,171,621	4月28日
株式会社 コーセツ	1,529,593	4月28日	有限会社 宮崎商店(中区)	1,241,033	4月28日
株式会社 ワイズシンケン	84,537	4月28日	有限会社 向山青果	2,042,998	4月28日
株式会社 三高商事	1,786,390	4月28日	株式会社 名給 東京支社	10,461,569	4月28日
サンフード 株式会社	1,593,094	4月28日	有限会社 森瀧	818,400	4月28日
昭和食品 株式会社	3,009,536	4月28日	有限会社 八百倉商店	1,097,134	4月28日
昭和油料 株式会社	4,854,384	4月28日	有限会社 八百昇 大澤商店	1,814,610	4月28日
株式会社 鈴音	5,032,285	4月28日	有限会社 八百宗	1,958,027	4月28日
株式会社 鈴木屋	15,209,734	4月28日	有限会社 八百富商店	2,945,165	4月28日
スルガ商事 有限会社 横浜事務所	607,331	4月28日	有限会社 イーチーム	1,390,953	4月28日
株式会社 瀬尾商店	8,518,953	4月28日	株式会社 八千代ポーター	641,617	4月28日
大協食品 株式会社 横浜営業所	1,026,096	4月28日	山正加工 株式会社	3,697,704	4月28日
高梨乳業 株式会社	61,708,647	4月28日	有限会社 ユキストアー	2,425,863	4月28日
有限会社 竹内商事	2,013,022	4月28日	横浜港北青果 株式会社	2,647,699	4月28日
株式会社 竹垣青果	3,990,726	4月28日	横浜市総合パン・米飯協同組合	101,977,031	4月28日
有限会社 つたや青果店	2,590,531	4月28日	横浜太平商事 株式会社	18,379,250	4月28日
有限会社 戸塚商店	3,509,611	4月28日	横浜豆腐商工業協同組合	26,967,482	4月28日
株式会社 戸塚青果市場	2,596,758	4月28日	横浜南部市場食肉 株式会社	1,108,011	4月28日
株式会社 鳥勝	1,587,123	4月28日	横浜マル大青果株式会社	2,475,171	4月28日
有限会社 中山精肉店	72,721	4月28日	横浜森永乳業 株式会社	51,867,612	4月28日
株式会社 中山畜産	4,383,906	4月28日	横浜冷凍 株式会社	8,481,046	4月28日
有限会社 肉の内島	1,284,559	4月28日	有限会社 ワイ・エイ横浜	3,829,642	4月28日
			有限会社 若山商店	1,610,694	4月28日
			計	616,187,255	4月28日

(2) その他の未払金

(単位:円)

相手方	摘要	金額	支払日
財団職員	超過勤務手当2月分	89,389	4月5日
財団職員	超過勤務手当3月分	186,985	5月2日
横浜市	市派遣職員人件費2022年4月～2023年2月分	5,871,810	4月20日
横浜市	市派遣職員共済費2022年4月～2023年3月分	3,981,865	4月20日
横浜市	市派遣職員人件費2023年3月分	172,400	5月12日
高梨乳業(株)他	学校給食用物資検査用搬入手数料	36,939	4月28日
(株)ビケンテクノ	5階専用部清掃 3月分	135,038	4月28日
(株)保健科学研究所	検便検査 3月分	17,820	4月28日
(株)ミナト事務器	複写サービス (bizhub C368)	82,264	4月28日
(株)ミナト事務器	複写サービス (bizhub 658e)	40,481	4月28日
(一財)食品環境検査協会	学校給食用物資検査北部ブロック3月分	362,945	4月28日
(一財)食品環境検査協会	学校給食用物資検査南部ブロック3月分	407,358	4月28日
平和交通(株)	タクシー代3月分	3,800	4月28日
ワイイーシーソリューションズ	学校給食管理運用システム及び事務支援システム保守3月分	165,000	4月28日
ワイイーシーソリューションズ	学校給食管理運用システム及び事務支援システム機器等保守業務委託3月分	243,001	4月28日
ワイイーシーソリューションズ	学校給食管理運用システム及び事務支援システム機器等保管業務委託3月分	203,698	4月28日
(株)ルートシステム	電話保守費	11,440	4月28日
(株)ルートシステム	PCネットワーク保守費	72,600	4月28日
不動産信託受託者三井住友信託	光熱費 3月分	61,426	4月28日
(有)廣文堂	家庭配布献立表 3月分	344,723	4月28日
ヤマト運輸(株)	Fネコ利用料 3月分	9,029	4月28日
善仁会総合健診センターヘルチェック	健康診断費用 3月分	29,145	4月28日
社会保険労務士法人ことのは	労務顧問報酬 3月分	33,000	4月10日
みずほ銀行横浜東口支店	パソコンオンライン手数料 3月分	12,100	4月17日
みずほ銀行横浜東口支店	振込手数料 3月分	35,442	4月17日
みずほ銀行横浜東口支店	給与振込手数料 3月分	2,310	4月17日
富士フィルムビジネスソリューションジャパン(株)	オフィスセキュリティライセンス3月分	9,240	4月24日
KDDI	携帯電話料金 3月分	3,114	4月25日
東京センチュリーリース(株)	学校給食管理運用システム機器リース等	326,451	4月27日
東京センチュリー(株)	支払利息3月分	3,489	4月27日
NTTコミュニケーションズ	OCNプロバイダ通信料 3月分	5,390	5月1日
NTTコミュニケーションズ	OCNプロバイダ通信料メール&ウェブプレミア 3月分	40,975	5月1日
NTTコミュニケーションズ	OCNプロバイダ通信料 3月分	25,080	5月1日
NTT東日本	フレッツ光利用料 3月分	5,170	5月1日
NTT東日本	フレッツVPN利用料 3月分	15,400	5月1日
NTTファイナンス	電話料金 3月分	45,823	5月1日
社会保険庁	協会健保・社会保険料3月分	919,900	5月1日
富士フィルムビジネスソリューションジャパン(株)	オフィスセキュリティライセンス3月分(契約内容変更による金額差異)	843	5月23日
計		14,012,883	
未払金	計	630,200,138	