

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(令和元年度)

公益財団法人青森県学校給食会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	324,348,548	338,476,650	△ 14,128,102
未収金	35,586,689	193,818,534	△ 158,231,845
学校給食用物資	96,586,656	81,994,389	14,592,267
立替金	110,675	111,195	△ 520
流動資産合計 (A)	456,632,568	614,400,768	△ 157,768,200
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	104,655,347	105,942,938	△ 1,287,591
土地	83,500,000	83,500,000	0
基本財産引当資産	700,000	700,000	0
基本財産減価償却引当資産	211,959,914	207,072,323	4,887,591
基本財産合計 (B)	400,815,261	397,215,261	3,600,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	46,939,240	40,877,597	6,061,643
役員退職慰労引当資産	861,250	1,163,750	△ 302,500
減価償却引当資産	70,134,379	74,404,753	△ 4,270,374
特定資産合計 (C)	117,934,869	116,446,100	1,488,769
(3) その他固定資産			
構築物	2,474,789	2,628,410	△ 153,621
車輛運搬具	168,324	448,856	△ 280,532
什器備品	21,261,942	18,856,095	2,405,847
リース資産	2,333,334	3,684,334	△ 1,351,000
電話加入権	321,200	321,200	0
投資有価証券	141,867,000	141,867,000	0
預託金	13,120	13,120	0
その他の固定資産 (D)	168,439,709	167,819,015	620,694
固定資産合計 (E) = (B)+(C)+(D)	687,189,839	681,480,376	5,709,463
資産合計 (F) = (A)+(E)	1,143,822,407	1,295,881,144	△ 152,058,737
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,084,697	162,144,678	△ 131,059,981
預り金	0	561,092	△ 561,092
未払消費税等	0	3,573,600	△ 3,573,600
賞与引当金	4,055,442	3,787,674	267,768
短期リース債務	1,022,161	1,353,608	△ 331,447
流動負債合計 (G)	36,162,300	171,420,652	△ 135,258,352
2 固定負債			
退職給付引当金	46,939,240	40,877,597	6,061,643
役員退職慰労引当金	861,250	1,163,750	△ 302,500
長期リース債務	1,419,253	2,441,414	△ 1,022,161
固定負債合計 (H)	49,219,743	44,482,761	4,736,982
負債合計 (I) = (G)+(H)	85,382,043	215,903,413	△ 130,521,370
III 正味財産の部			
1 指定正味財産 (J)	700,000	700,000	0
(うち基本財産への充当額)	(700,000)	(700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
2	一般正味財産 (K)	1,057,740,364	1,079,277,731	△ 21,537,367
	(うち基本財産への充当額)	(400,115,261)	(396,515,261)	(3,600,000)
	(うち特定資産への充当額)	(70,134,379)	(74,404,753)	(△ 4,270,374)
	正味財産合計 (L) = (J)+(K)	1,058,440,364	1,079,977,731	△ 21,537,367
	負債及び正味財産合計 (M) = (I)+(L)	1,143,822,407	1,295,881,144	△ 152,058,737