

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(平成27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	457,674,820	330,619,539	127,055,281
未収金	211,449,556	227,167,763	△ 15,718,207
学校給食用物資	74,466,795	56,653,124	17,813,671
立替金	189,869	0	189,869
流動資産合計 (A)	743,781,040	614,440,426	129,340,614
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	121,533,822	129,579,101	△ 8,045,279
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	189,001,439	180,956,160	8,045,279
基本財産合計 (B)	394,735,261	394,735,261	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,116,988	27,857,806	4,259,182
役員退職慰労引当資産	2,497,500	2,127,500	370,000
減価償却引当資産	69,561,289	62,012,228	7,549,061
特定資産合計 (C)	104,175,777	91,997,534	12,178,243
(3) その他固定資産			
構築物	2,379,165	2,491,272	△ 112,107
車輛運搬具	1,142,753	2,252,259	△ 1,109,506
什器備品	3,908,174	5,743,622	△ 1,835,448
リース資産	2,903,667	6,285,667	△ 3,382,000
電話加入権	321,200	321,200	0
投資有価証券	41,867,000	200,278,989	△ 158,411,989
預託金	13,120	13,120	0
その他の固定資産 (D)	52,535,079	217,386,129	△ 164,851,050
固定資産合計 (E) = (B)+(C)+(D)	551,446,117	704,118,924	△ 152,672,807
資産合計 (F) = (A)+(E)	1,295,227,157	1,318,559,350	△ 23,332,193
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	164,845,085	184,904,959	△ 20,059,874
預り金	108,011	21,979	86,032
未払消費税等	259,600	5,022,300	△ 4,762,700
賞与引当金	3,345,884	3,020,918	324,966
短期リース債務	832,904	3,171,536	△ 2,338,632
流動負債合計 (G)	169,391,484	196,141,692	△ 26,750,208
2 固定負債			
退職給付引当金	32,116,988	27,857,806	4,259,182
役員退職慰労引当金	2,497,500	2,127,500	370,000
長期リース債務	2,133,105	3,308,649	△ 1,175,544
固定負債合計 (H)	36,747,593	33,293,955	3,453,638
負債合計 (I) = (G)+(H)	206,139,077	229,435,647	△ 23,296,570
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)	1,088,388,080	1,088,423,703	△ 35,623
	(うち基本財産への充当額)	(394,035,261)	(394,035,261)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(69,561,289)	(62,012,228)	(7,549,061)
	正味財産合計 (L) = (J)+(K)	1,089,088,080	1,089,123,703	△ 35,623
	負債及び正味財産合計 (M) = (I)+(L)	1,295,227,157	1,318,559,350	△ 23,332,193