

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(平成30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	338,476,650	340,381,585	△ 1,904,935
未収金	193,818,534	206,682,224	△ 12,863,690
学校給食用物資	81,994,389	74,418,901	7,575,488
立替金	111,195	112,113	△ 918
流動資産合計 (A)	614,400,768	621,594,823	△ 7,194,055
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	105,942,938	108,730,989	△ 2,788,051
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	207,072,323	201,804,272	5,268,051
基本財産合計 (B)	397,215,261	394,735,261	2,480,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,877,597	39,023,487	1,854,110
役員退職慰労引当資産	1,163,750	3,810,000	△ 2,646,250
減価償却引当資産	74,404,753	64,473,758	9,930,995
特定資産合計 (C)	116,446,100	107,307,245	9,138,855
(3) その他固定資産			
構築物	2,628,410	2,793,382	△ 164,972
車輛運搬具	448,856	1,347,156	△ 898,300
什器備品	18,856,095	24,674,718	△ 5,818,623
リース資産	3,684,334	5,386,334	△ 1,702,000
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)	167,819,015	176,402,910	△ 8,583,895
固定資産合計 (E) = (B) + (C) + (D)	681,480,376	678,445,416	3,034,960
資産合計 (F) = (A) + (E)	1,295,881,144	1,300,040,239	△ 4,159,095
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	162,144,678	159,314,088	2,830,590
預り金	561,092	540,941	20,151
未払消費税等	3,573,600	0	3,573,600
賞与引当金	3,787,674	3,550,431	237,243
短期リース債務	1,353,608	1,675,887	△ 322,279
流動負債合計 (G)	171,420,652	165,081,347	6,339,305
2 固定負債			
退職給付引当金	40,877,597	39,023,487	1,854,110
役員退職慰労引当金	1,163,750	3,810,000	△ 2,646,250
長期リース債務	2,441,414	3,795,022	△ 1,353,608
固定負債合計 (H)	44,482,761	46,628,509	△ 2,145,748
負債合計 (I) = (G) + (H)	215,903,413	211,709,856	4,193,557
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)	1,079,277,731	1,087,630,383	△ 8,352,652
	(うち基本財産への充当額)	(396,515,261)	(394,035,261)	(2,480,000)
	(うち特定資産への充当額)	(74,404,753)	(64,473,758)	(9,930,995)
	正味財産合計 (L) = (J)+(K)	1,079,977,731	1,088,330,383	△ 8,352,652
	負債及び正味財産合計 (M) = (I)+(L)	1,295,881,144	1,300,040,239	△ 4,159,095