

# 貸借対照表

(令和8年3月31日まで)

公益財団法人愛媛県学校給食会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
預金	162,984,947	182,583,303	△ 19,598,356
売掛金	204,762,000	152,121,832	52,640,168
未収金	366,399	353,448	12,951
仮払金		641,235	△ 641,235
在庫品（基本物資）	6,424,975	6,520,900	△ 95,925
在庫品（一般物資）	21,780,563	24,922,772	△ 3,142,209
流動資産合計	396,318,884	367,143,490	29,175,394
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	9,880,716	9,880,716	0
建物（本体・指定）	1,068,001	1,335,000	△ 266,999
建物（耐震補強工事・一般）	3,741,334	3,838,934	△ 97,600
基本金（定期預金）	3,030,000	3,030,000	0
基本財産合計	17,720,051	18,084,650	△ 364,599
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,289,911	32,526,016	△ 3,236,105
特定資産合計	29,289,911	32,526,016	△ 3,236,105
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,177,499	2,394,995	△ 217,496
構築物	136,042	155,708	△ 19,666
機械装置	3,091,457	3,477,889	△ 386,432
車両運搬具	2,805,339	3,105,206	△ 299,867
器具備品	250,430	310,700	△ 60,270
預託金	27,040	27,040	0
出資金（西日本自動車共済）	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	8,488,807	9,472,538	△ 983,731
固定資産合計	55,498,769	60,083,204	△ 4,584,435
<b>資産の部合計</b>	<b>451,817,653</b>	<b>427,226,694</b>	<b>24,590,959</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	159,543,525	134,391,350	25,152,175
未払金	22,311,078	20,397,593	1,913,485
未払消費税	649,600		649,600
預り金	647,713	839,991	△ 192,278
流動負債合計	183,151,916	155,628,934	27,522,982
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	29,289,911	32,526,016	△ 3,236,105
固定負債合計	29,289,911	32,526,016	△ 3,236,105
<b>負債の部合計</b>	<b>212,441,827</b>	<b>188,154,950</b>	<b>24,286,877</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
出捐金	30,000	30,000	0
建物（補助金）	1,068,001	1,335,000	△ 266,999
指定正味財産合計	1,098,001	1,365,000	△ 266,999
（うち基本財産への充当額）	（ 1,098,001 ）	（ 1,365,000 ）	（ △ 266,999 ）
<b>2 一般正味財産</b>			
（うち基本財産への充当額）	（ 16,622,050 ）	（ 16,719,650 ）	（ △ 97,600 ）
<b>正味財産の部合計</b>	<b>239,375,826</b>	<b>239,071,744</b>	<b>304,082</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>451,817,653</b>	<b>427,226,694</b>	<b>24,590,959</b>