

# 貸借対照表

(令和5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	168,573,871	165,612,938	2,960,933
売掛金	164,832,573	165,305,418	△ 472,845
未収金	392,001	419,607	△ 27,606
立替金	19,481		19,481
在庫品（基本物資）	5,905,117	5,303,486	601,631
在庫品（一般物資）	28,992,418	33,719,336	△ 4,726,918
流動資産合計	368,715,461	370,360,785	△ 1,645,324
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	9,880,716	9,880,716	0
建物（本体・指定）	2,189,400	2,670,000	△ 480,600
建物（耐震補強工事・一般）	4,034,134	4,131,734	△ 97,600
基本金（定期預金）	3,030,000	3,030,000	0
基本財産合計	19,134,250	19,712,450	△ 578,200
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	28,094,702	39,478,334	△ 11,383,632
配送車両更新資金	4,004,100	4,100	4,000,000
特定資産合計	32,098,802	39,482,434	△ 7,383,632
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	968,234		968,234
車両運搬具	4,042,506	6,594,506	△ 2,552,000
器具備品	122,274	116,070	6,204
構築物	195,040	214,706	△ 19,666
預託金	17,930	17,930	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	5,346,984	6,944,212	△ 1,597,228
固定資産合計	56,580,036	66,139,096	△ 9,559,060
<b>資産の部合計</b>	<b>425,295,497</b>	<b>436,499,881</b>	<b>△ 11,204,384</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	129,384,855	129,162,836	222,019
未払金	20,046,536	20,638,448	△ 591,912
未払消費税	524,900	2,515,900	△ 1,991,000
預り金	709,628	705,661	3,967
流動負債合計	150,665,919	153,022,845	△ 2,356,926
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	28,094,702	39,478,334	△ 11,383,632
固定負債合計	28,094,702	39,478,334	△ 11,383,632
<b>負債の部合計</b>	<b>178,760,621</b>	<b>192,501,179</b>	<b>△ 13,740,558</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）	2,189,400	2,670,000	△ 480,600
指定正味財産合計	2,219,400	2,700,000	△ 480,600
（うち基本財産への充当額）	( 2,219,400 )	( 2,700,000 )	△ 480,600
<b>2 一般正味財産</b>			
（うち基本財産への充当額）	( 16,914,850 )	( 17,012,450 )	△ 97,600
<b>正味財産の部合計</b>	<b>246,534,876</b>	<b>243,998,702</b>	<b>2,536,174</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>425,295,497</b>	<b>436,499,881</b>	<b>△ 11,204,384</b>