

貸借対照表

(令和4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
I 資産の部			
1 流動資産			
預金	165,612,938	150,535,316	15,077,622
売掛金	165,305,418	180,517,781	△ 15,212,363
未収金	419,607	2,947,657	△ 2,528,050
在庫品（基本物資）	5,303,486	4,241,233	1,062,253
在庫品（一般物資）	33,719,336	37,358,912	△ 3,639,576
流動資産合計	370,360,785	375,600,899	△ 5,240,114
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	9,880,716	9,880,716	0
建物（本体・指定）	2,670,000	3,150,600	△ 480,600
建物（耐震補強工事・一般）	4,131,734	4,229,334	△ 97,600
基本金（定期預金）	3,030,000	3,030,000	0
基本財産合計	19,712,450	20,290,650	△ 578,200
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,478,334	39,291,487	186,847
配送車両更新資金	4,100	4,100	0
特定資産合計	39,482,434	39,295,587	186,847
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,594,506	9,146,506	△ 2,552,000
器具備品	116,070	239,024	△ 122,954
構築物	214,706	375,963	△ 161,257
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	6,944,212	9,780,423	△ 2,836,211
固定資産合計	66,139,096	69,366,660	△ 3,227,564
資産の部合計	436,499,881	444,967,559	△ 8,467,678
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	129,162,836	144,035,504	△ 14,872,668
未払金	20,638,448	21,568,742	△ 930,294
未払消費税	2,515,900	0	2,515,900
預り金	705,661	694,986	10,675
流動負債合計	153,022,845	166,299,232	△ 13,276,387
2 固定負債			
退職給付引当金	39,478,334	39,291,487	186,847
固定負債合計	39,478,334	39,291,487	186,847
負債の部合計	192,501,179	205,590,719	△ 13,089,540
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	30,000	30,000	0
建物（補助金）	2,670,000	3,150,600	△ 480,600
指定正味財産合計	2,700,000	3,180,600	△ 480,600
（うち基本財産への充当額）	(2,700,000)	(3,180,600)	△ 480,600
2 一般正味財産	241,298,702	236,196,240	5,102,462
（うち基本財産への充当額）	(17,012,450)	(17,110,050)	△ 97,600
正味財産の部合計	243,998,702	239,376,840	4,621,862
負債及び正味財産合計	436,499,881	444,967,559	△ 8,467,678