

# 貸借対照表

(令和2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	161,057,704	169,554,959	△ 8,497,255
売掛金	52,882,385	145,224,660	△ 92,342,275
未収金	947,993	380,722	567,271
立替金	83,130		83,130
在庫品（基本物資）	10,933,938	5,628,291	5,305,647
在庫品（一般物資）	31,181,178	25,862,675	5,318,503
流動資産合計	257,086,328	346,651,307	△ 89,564,979
<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）	3,631,200	4,111,800	△ 480,600
建物（耐震補強工事・一般）	4,326,934	4,424,534	△ 97,600
基本金（定期預金）	3,030,000	3,030,000	0
基本財産合計	20,868,850	21,447,050	△ 578,200
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	35,899,000	43,140,661	△ 7,241,661
配送車両更新資金		1,621,450	△ 1,621,450
特定資産合計	35,899,000	44,762,111	△ 8,863,111
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,888,507	3,818,341	3,070,166
器具備品	361,978	232,732	129,246
構築物	565,528	755,093	△ 189,565
預託金	8,820	9,110	△ 290
その他固定資産合計	7,824,833	4,815,276	3,009,557
固定資産合計	64,592,683	71,024,437	△ 6,431,754
<b>資産の部合計</b>	<b>321,679,011</b>	<b>417,675,744</b>	<b>△ 95,996,733</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	25,450,364	111,540,693	△ 86,090,329
未払金	3,593,500	18,923,175	△ 15,329,675
仮受金		4,384	△ 4,384
未払消費税		797,400	△ 797,400
預り金	667,229	768,849	△ 101,620
流動負債合計	29,711,093	132,034,501	△ 102,323,408
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	35,899,000	43,140,661	△ 7,241,661
固定負債合計	35,899,000	43,140,661	△ 7,241,661
<b>負債の部合計</b>	<b>65,610,093</b>	<b>175,175,162</b>	<b>△ 109,565,069</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）	3,631,200	4,111,800	△ 480,600
指定正味財産合計	3,661,200	4,141,800	△ 480,600
（うち基本財産への充当額）	（ 3,661,200 ）	（ 4,141,800 ）	△ 480,600
<b>2 一般正味財産</b>	252,407,718	238,358,782	14,048,936
（うち基本財産への充当額）	（ 17,207,650 ）	（ 17,305,250 ）	△ 97,600
正味財産の部合計	256,068,918	242,500,582	13,568,336
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>321,679,011</b>	<b>417,675,744</b>	<b>△ 95,996,733</b>