

貸借対照表

(平成30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	174,509,457	169,286,292	5,223,165
未収金	387,071	461,657	△ 74,586
前払金	0	350,367	△ 350,367
売掛金	151,292,303	153,786,096	△ 2,493,793
在庫品（基本物資）	5,461,779	6,046,540	△ 584,761
在庫品（一般物資）	22,751,435	21,308,327	1,443,108
流動資産合計	354,402,045	351,239,279	3,162,766
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）	4,592,400	5,073,000	△ 480,600
建物（耐震補強工事・一般）	4,522,134	4,619,734	△ 97,600
基本金（定期預金）	3,030,000	3,030,000	0
基本財産合計	22,025,250	22,603,450	△ 578,200
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,652,798	37,690,721	2,962,077
特定資産合計	40,652,798	37,690,721	2,962,077
(3) その他固定資産			
車両運搬具	341,674	1,161,676	△ 820,002
器具備品	204,789	451,997	△ 247,208
構築物	944,658	1,134,223	△ 189,565
預託金	0	3,540	△ 3,540
その他固定資産合計	1,491,121	2,751,436	△ 1,260,315
固定資産合計	64,169,169	63,045,607	1,123,562
資産の部合計	418,571,214	414,284,886	4,286,328
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	113,428,377	115,629,770	△ 2,201,393
未払金	19,964,469	20,888,380	△ 923,911
未払消費税	2,253,200	4,146,600	△ 1,893,400
預り金	798,404	733,262	65,142
流動負債合計	136,444,450	141,398,012	△ 4,953,562
2 固定負債			
退職給付引当金	40,652,798	37,690,721	2,962,077
固定負債合計	40,652,798	37,690,721	2,962,077
負債の部合計	177,097,248	179,088,733	△ 1,991,485
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）	4,592,400	5,073,000	△ 480,600
指定正味財産合計	4,622,400	5,103,000	△ 480,600
（うち基本財産への充当額）	(4,622,400)	(5,103,000)	△ 480,600
2 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	(17,402,850)	(17,500,450)	△ 97,600
正味財産の部合計	241,473,966	235,196,153	6,277,813
負債及び正味財産合計	418,571,214	414,284,886	4,286,328