

貸借対照表

(平成31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	169,554,959	174,509,457	△ 4,954,498
売掛金	145,224,660	151,292,303	△ 6,067,643
未収金	380,722	387,071	△ 6,349
在庫品（基本物資）	5,628,291	5,461,779	166,512
在庫品（一般物資）	25,862,675	22,751,435	3,111,240
流動資産合計	346,651,307	354,402,045	△ 7,750,738
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）	4,111,800	4,592,400	△ 480,600
建物（耐震補強工事・一般）	4,424,534	4,522,134	△ 97,600
基本金（定期預金）	3,030,000	3,030,000	0
基本財産合計	21,447,050	22,025,250	△ 578,200
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	43,140,661	40,652,798	2,487,863
配送車両更新資金	1,621,450		1,621,450
特定資産合計	44,762,111	40,652,798	4,109,313
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,818,341	341,674	3,476,667
器具備品	232,732	204,789	27,943
構築物	755,093	944,658	△ 189,565
預託金	9,110	0	9,110
その他固定資産合計	4,815,276	1,491,121	3,324,155
固定資産合計	71,024,437	64,169,169	6,855,268
資産の部合計	417,675,744	418,571,214	△ 895,470
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	111,540,693	113,428,377	△ 1,887,684
未払金	18,923,175	19,964,469	△ 1,041,294
仮受金	4,384	0	4,384
未払消費税	797,400	2,253,200	△ 1,455,800
預り金	768,849	798,404	△ 29,555
流動負債合計	132,034,501	136,444,450	△ 4,409,949
2 固定負債			
退職給付引当金	43,140,661	40,652,798	2,487,863
固定負債合計	43,140,661	40,652,798	2,487,863
負債の部合計	175,175,162	177,097,248	△ 1,922,086
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）	4,111,800	4,592,400	△ 480,600
指定正味財産合計	4,141,800	4,622,400	△ 480,600
（うち基本財産への充当額）	(4,141,800)	(4,622,400)	△ 480,600
2 一般正味財産	238,358,782	236,851,566	1,507,216
（うち基本財産への充当額）	(17,305,250)	(17,402,850)	△ 97,600
正味財産の部合計	242,500,582	241,473,966	1,026,616
負債及び正味財産合計	417,675,744	418,571,214	△ 895,470