

貸借対照表

平成28年3月31日現在

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	171,832,805	195,501,138	△ 23,668,333
未収金	506,594	557,218	△ 50,624
仮払金	0	0	0
売掛金	156,709,921	147,715,818	8,994,103
在庫品（基本物資）	5,251,380	3,225,038	2,026,342
在庫品（一般物資）	27,116,852	25,372,867	1,743,985
流動資産合計	361,417,552	372,372,079	△ 10,954,527
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	9,880,716	9,880,716	0
建物（指定）	5,553,600	6,034,200	△ 480,600
建物（一般）	4,717,334	4,814,934	△ 97,600
定期預金	3,030,000	3,030,000	0
基本財産合計	23,181,650	23,759,850	△ 578,200
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,013,496	39,044,467	△ 5,030,971
特定費用準備資金		4,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	34,013,496	43,044,467	△ 9,030,971
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,181,675	7,690,077	△ 4,508,402
器具備品	810,727	1,174,840	△ 364,113
構築物	1,323,788	1,513,353	△ 189,565
預託金	8,270	18,260	△ 9,990
その他固定資産合計	5,324,460	10,396,530	△ 5,072,070
固定資産合計	62,519,606	77,200,847	△ 14,681,241
資産の部合計	423,937,158	449,572,926	△ 25,635,768
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	124,829,571	120,703,772	4,125,799
未払金	22,744,437	19,053,217	3,691,220
未払消費税	8,500	4,632,000	△ 4,623,500
預り金	676,703	793,862	△ 117,159
流動負債合計	148,259,211	145,182,851	3,076,360
2 固定負債			
退職給付引当金	34,013,496	39,044,467	△ 5,030,971
固定負債合計	34,013,496	39,044,467	△ 5,030,971
負債の部合計	182,272,707	184,227,318	△ 1,954,611
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出損金	30,000	30,000	0
建物（補助金）	5,553,600	6,034,200	△ 480,600
指定正味財産合計	5,583,600	6,064,200	△ 480,600
（うち基本財産への充当額）	(5,583,600)	(6,064,200)	(△ 480,600)
2 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	(17,598,050)	(17,695,650)	(△ 97,600)
（うち特定資産への充当額）	()	(4,000,000)	(△ 4,000,000)
正味財産の部合計	241,664,451	265,345,608	△ 23,681,157
負債及び正味財産合計	423,937,158	449,572,926	△ 25,635,768