

貸借対照表

平成29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	169,286,292	171,832,805	△ 2,546,513
売掛金	153,786,096	156,709,921	△ 2,923,825
未収金	461,657	506,594	△ 44,937
前払金	350,367	0	350,367
在庫品（基本物資）	6,046,540	5,251,380	795,160
在庫品（一般物資）	21,308,327	27,116,852	△ 5,808,525
流動資産合計	351,239,279	361,417,552	△ 10,178,273
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）	5,073,000	5,553,600	△ 480,600
建物（耐震補強工事・一般）	4,619,734	4,717,334	△ 97,600
基本金（定期預金）	3,030,000	3,030,000	0
基本財産合計	22,603,450	23,181,650	△ 578,200
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,690,721	34,013,496	3,677,225
特定資産合計	37,690,721	34,013,496	3,677,225
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,161,676	3,181,675	△ 2,019,999
器具備品	451,997	810,727	△ 358,730
構築物	1,134,223	1,323,788	△ 189,565
預託金	3,540	8,270	△ 4,730
その他固定資産合計	2,751,436	5,324,460	△ 2,573,024
固定資産合計	63,045,607	62,519,606	526,001
資産の部合計	414,284,886	423,937,158	△ 9,652,272
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	115,629,770	124,829,571	△ 9,199,801
未払金	20,888,380	22,744,437	△ 1,856,057
未払消費税	4,146,600	8,500	4,138,100
預り金	733,262	676,703	56,559
流動負債合計	141,398,012	148,259,211	△ 6,861,199
2 固定負債			
退職給付引当金	37,690,721	34,013,496	3,677,225
固定負債合計	37,690,721	34,013,496	3,677,225
負債の部合計	179,088,733	182,272,707	△ 3,183,974
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）	5,073,000	5,553,600	△ 480,600
指定正味財産合計	5,103,000	5,583,600	△ 480,600
（うち基本財産への充当額）	(5,103,000)	(5,583,600)	(△ 480,600)
2 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	(17,500,450)	(17,598,050)	(△ 97,600)
正味財産の部合計	235,196,153	241,664,451	△ 6,468,298
負債及び正味財産合計	414,284,886	423,937,158	△ 9,652,272