

貸借対照表

(令和6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	163,919,791	168,573,871	△ 4,654,080
売掛金	173,014,386	164,832,573	8,181,813
未収金	421,347	392,001	29,346
仮払金	438,800		438,800
立替金	0	19,481	△ 19,481
在庫品（基本物資）	6,410,466	5,905,117	505,349
在庫品（一般物資）	27,188,572	28,992,418	△ 1,803,846
流動資産合計	371,393,362	368,715,461	2,677,901
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）	1,708,800	2,189,400	△ 480,600
建物（耐震補強工事・一般）	3,936,534	4,034,134	△ 97,600
基本金（定期預金）	3,030,000	3,030,000	0
基本財産合計	18,556,050	19,134,250	△ 578,200
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,740,826	28,094,702	1,646,124
配送車両更新資金	0	4,004,100	△ 4,004,100
特定資産合計	29,740,826	32,098,802	△ 2,357,976
(3) その他固定資産			
建物附属設備	901,114	968,234	△ 67,120
車両運搬具	6,180,838	4,042,506	2,138,332
器具備品	35,960	122,274	△ 86,314
構築物	175,374	195,040	△ 19,666
預託金	27,040	17,930	9,110
出資金（西日本自動車共済）	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	7,321,326	5,346,984	1,974,342
固定資産合計	55,618,202	56,580,036	△ 961,834
資産の部合計	427,011,564	425,295,497	1,716,067
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	125,937,190	129,384,855	△ 3,447,665
未払金	21,484,200	20,046,536	1,437,664
未払消費税	0	524,900	△ 524,900
預り金	1,221,937	709,628	512,309
流動負債合計	148,643,327	150,665,919	△ 2,022,592
2 固定負債			
退職給付引当金	29,740,826	28,094,702	1,646,124
固定負債合計	29,740,826	28,094,702	1,646,124
負債の部合計	178,384,153	178,760,621	△ 376,468
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）	1,708,800	2,189,400	△ 480,600
指定正味財産合計	1,738,800	2,219,400	△ 480,600
（うち基本財産への充当額）	(1,738,800)	(2,219,400)	△ 480,600
2 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	(16,817,250)	(16,914,850)	△ 97,600
正味財産の部合計	248,627,411	246,534,876	2,092,535
負債及び正味財産合計	427,011,564	425,295,497	1,716,067