

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(平成23年度)

財団法人青森県学校給食会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	205,174,881	236,771,235	△ 31,596,354
未収金	254,968,885	217,655,664	37,313,221
学校給食用物資	44,548,411	54,050,562	△ 9,502,151
前払金	0	18,082	△ 18,082
立替金	66,675	0	66,675
貸倒引当金	△ 2,957,444	△ 2,524,560	△ 432,884
<b>流動資産合計 (A)</b>	<b>501,801,408</b>	<b>505,970,983</b>	<b>△ 4,169,575</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物	139,618,288	146,643,595	△ 7,025,307
土地	83,500,000	83,500,000	0
基本財産引当資産	700,000	700,000	0
基本財産減価償却引当資産	170,366,973	163,341,666	7,025,307
<b>基本財産合計 (B)</b>	<b>394,185,261</b>	<b>394,185,261</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	23,100,152	20,070,748	3,029,404
役員退職慰労引当資産	823,000	455,000	368,000
減価償却引当資産	52,297,232	46,333,371	5,963,861
<b>特定資産合計 (C)</b>	<b>76,220,384</b>	<b>66,859,119</b>	<b>9,361,265</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
構築物	3,058,558	3,391,604	△ 333,046
車輛運搬具	488,705	767,859	△ 279,154
什器備品	2,866,875	3,831,203	△ 964,328
リース資産	13,500,001	3,333,334	10,166,667
電話加入権	321,200	321,200	0
投資有価証券	301,096,841	301,369,698	△ 272,857
<b>その他の固定資産 (D)</b>	<b>321,332,180</b>	<b>313,014,898</b>	<b>8,317,282</b>
<b>固定資産合計 (E) = (B)+(C)+(D)</b>	<b>791,737,825</b>	<b>774,059,278</b>	<b>17,678,547</b>
<b>資産合計 (F) = (A)+(E)</b>	<b>1,293,539,233</b>	<b>1,280,030,261</b>	<b>13,508,972</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	143,163,410	119,890,480	23,272,930
預り金	1,750	31,181,868	△ 31,180,118
未払消費税等	3,005,500	1,521,700	1,483,800
未払法人税等	3,166,200	126,600	3,039,600
賞与引当金	2,853,760	2,800,978	52,782
短期リース債務	3,603,100	988,906	2,614,194
<b>流動負債合計 (G)</b>	<b>155,793,720</b>	<b>156,510,532</b>	<b>△ 716,812</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	23,100,152	20,070,748	3,029,404
役員退職慰労引当金	823,000	455,000	368,000
長期リース債務	10,132,603	2,428,837	7,703,766
<b>固定負債合計 (H)</b>	<b>34,055,755</b>	<b>22,954,585</b>	<b>11,101,170</b>
<b>負債合計 (I) = (G)+(H)</b>	<b>189,849,475</b>	<b>179,465,117</b>	<b>10,384,358</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産 (J)</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( 700,000 )	( 700,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
2	一般正味財産 (K)	1,102,989,758	1,099,865,144	3,124,614
	(うち基本財産への充当額)	( 393,485,261 )	( 393,485,261 )	( 0 )
	(うち特定資産への充当額)	( 52,297,232 )	( 46,333,371 )	( 5,963,861 )
	正味財産合計 (L) = (J) + (K)	1,103,689,758	1,100,565,144	3,124,614
	負債及び正味財産合計 (M) = (I) + (L)	1,293,539,233	1,280,030,261	13,508,972