

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(平成25年度)

公益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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	216,032,666	190,280,759	25,751,907
未収金	184,416,362	237,713,324	△ 53,296,962
学校給食用物資	64,998,243	47,844,441	17,153,802
流動資産合計 (A)	465,447,271	475,838,524	△ 10,391,253
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	131,503,817	133,374,164	△ 1,870,347
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	179,031,444	177,161,097	1,870,347
基本財産合計 (B)	394,735,261	394,735,261	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,727,713	25,702,755	24,958
役員退職慰労引当資産	1,757,500	1,387,500	370,000
減価償却引当資産	61,750,016	58,289,585	3,460,431
特定資産合計 (C)	89,235,229	85,379,840	3,855,389
(3) その他固定資産			
構築物	2,608,661	2,731,582	△ 122,921
車輛運搬具	2,477,173	276,688	2,200,485
什器備品	5,424,997	3,457,515	1,967,482
リース資産	6,140,001	9,820,001	△ 3,680,000
電話加入権	321,200	321,200	0
投資有価証券	300,551,901	300,824,371	△ 272,470
預託金	13,120	0	13,120
その他の固定資産 (D)	317,537,053	317,431,357	105,696
固定資産合計 (E) = (B)+(C)+(D)	801,507,543	797,546,458	3,961,085
資産合計 (F) = (A)+(E)	1,266,954,814	1,273,384,982	△ 6,430,168
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	139,912,265	142,714,069	△ 2,801,804
預り金	97,355	1,750	95,605
未払消費税等	862,100	321,600	540,500
未払法人税等	0	50,000	△ 50,000
賞与引当金	2,331,473	2,446,940	△ 115,467
短期リース債務	3,104,480	3,715,298	△ 610,818
流動負債合計 (G)	146,307,673	149,249,657	△ 2,941,984
2 固定負債			
退職給付引当金	25,727,713	25,702,755	24,958
役員退職慰労引当金	1,757,500	1,387,500	370,000
長期リース債務	3,312,825	6,417,305	△ 3,104,480
固定負債合計 (H)	30,798,038	33,507,560	△ 2,709,522
負債合計 (I) = (G)+(H)	177,105,711	182,757,217	△ 5,651,506
III 正味財産の部			
1 指定正味財産 (J)	700,000	700,000	0
(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)	1,089,149,103	1,089,927,765	△ 778,662
	(うち基本財産への充当額)	(394,035,261)	(394,035,261)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(61,750,016)	(58,289,585)	(3,460,431)
	正味財産合計 (L) = (J)+(K)	1,089,849,103	1,090,627,765	△ 778,662
	負債及び正味財産合計 (M) = (I)+(L)	1,266,954,814	1,273,384,982	△ 6,430,168