

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(平成28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	374,911,614	457,674,820	△ 82,763,206
未収金	197,037,623	211,449,556	△ 14,411,933
学校給食用物資	67,397,715	74,466,795	△ 7,069,080
立替金	163,288	189,869	△ 26,581
流動資産合計 (A)	639,510,240	743,781,040	△ 104,270,800
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	113,758,509	121,533,822	△ 7,775,313
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	196,776,752	189,001,439	7,775,313
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	34,940,084	32,116,988	2,823,096
役員退職慰労引当資産	3,107,500	2,497,500	610,000
減価償却引当資産	73,350,476	69,561,289	3,789,187
特定資産合計 (C)	111,398,060	104,175,777	7,222,283
(3) その他固定資産			
構築物	2,970,696	2,379,165	591,531
車輛運搬具	567,420	1,142,753	△ 575,333
什器備品	2,989,255	3,908,174	△ 918,919
リース資産	1,755,001	2,903,667	△ 1,148,666
電話加入権	321,200	321,200	0
投資有価証券	141,867,000	41,867,000	100,000,000
預託金	13,120	13,120	0
その他の固定資産 (D)	150,483,692	52,535,079	97,948,613
固定資産合計 (E) = (B)+(C)+(D)	656,617,013	551,446,117	105,170,896
資産合計 (F) = (A)+(E)	1,296,127,253	1,295,227,157	900,096
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	159,211,972	164,845,085	△ 5,633,113
預り金	22,522	108,011	△ 85,489
未払消費税等	4,523,100	259,600	4,263,500
賞与引当金	3,436,938	3,345,884	91,054
短期リース債務	708,517	832,904	△ 124,387
流動負債合計 (G)	167,903,049	169,391,484	△ 1,488,435
2 固定負債			
退職給付引当金	34,940,084	32,116,988	2,823,096
役員退職慰労引当金	3,107,500	2,497,500	610,000
長期リース債務	1,088,540	2,133,105	△ 1,044,565
固定負債合計 (H)	39,136,124	36,747,593	2,388,531
負債合計 (I) = (G)+(H)	207,039,173	206,139,077	900,096
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)	1,088,388,080	1,088,388,080	0
	(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)	(73,350,476)	(69,561,289)	(3,789,187)
	正味財産合計 (L) = (J) + (K)	1,089,088,080	1,089,088,080	0
	負債及び正味財産合計 (M) = (I) + (L)	1,296,127,253	1,295,227,157	900,096