

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(平成29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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	340,381,585	374,911,614	△ 34,530,029
未収金	206,682,224	197,037,623	9,644,601
学校給食用物資	74,418,901	67,397,715	7,021,186
立替金	112,113	163,288	△ 51,175
<b>流動資産合計 (A)</b>	<b>621,594,823</b>	<b>639,510,240</b>	<b>△ 17,915,417</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物	108,730,989	113,758,509	△ 5,027,520
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	201,804,272	196,776,752	5,027,520
<b>基本財産合計 (B)</b>	<b>394,735,261</b>	<b>394,735,261</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	39,023,487	34,940,084	4,083,403
役員退職慰労引当資産	3,810,000	3,107,500	702,500
減価償却引当資産	64,473,758	73,350,476	△ 8,876,718
<b>特定資産合計 (C)</b>	<b>107,307,245</b>	<b>111,398,060</b>	<b>△ 4,090,815</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
構築物	2,793,382	2,970,696	△ 177,314
車輛運搬具	1,347,156	567,420	779,736
什器備品	24,674,718	2,989,255	21,685,463
リース資産	5,386,334	1,755,001	3,631,333
電話加入権	321,200	321,200	0
投資有価証券	141,867,000	141,867,000	0
預託金	13,120	13,120	0
<b>その他の固定資産 (D)</b>	<b>176,402,910</b>	<b>150,483,692</b>	<b>25,919,218</b>
<b>固定資産合計 (E) = (B)+(C)+(D)</b>	<b>678,445,416</b>	<b>656,617,013</b>	<b>21,828,403</b>
<b>資産合計 (F) = (A)+(E)</b>	<b>1,300,040,239</b>	<b>1,296,127,253</b>	<b>3,912,986</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	159,314,088	159,211,972	102,116
預り金	540,941	22,522	518,419
未払消費税等	0	4,523,100	△ 4,523,100
賞与引当金	3,550,431	3,436,938	113,493
短期リース債務	1,675,887	708,517	967,370
<b>流動負債合計 (G)</b>	<b>165,081,347</b>	<b>167,903,049</b>	<b>△ 2,821,702</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	39,023,487	34,940,084	4,083,403
役員退職慰労引当金	3,810,000	3,107,500	702,500
長期リース債務	3,795,022	1,088,540	2,706,482
<b>固定負債合計 (H)</b>	<b>46,628,509</b>	<b>39,136,124</b>	<b>7,492,385</b>
<b>負債合計 (I) = (G)+(H)</b>	<b>211,709,856</b>	<b>207,039,173</b>	<b>4,670,683</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)	1,087,630,383	1,088,388,080	△ 757,697
	(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)	( 64,473,758 )	( 73,350,476 )	( △ 8,876,718 )
	正味財産合計 (L) = (J)+(K)	1,088,330,383	1,089,088,080	△ 757,697
	負債及び正味財産合計 (M) = (I)+(L)	1,300,040,239	1,296,127,253	3,912,986