

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益財団法人静岡県学校給食会

(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			
現金	180,000	180,000	0
普通預金	876,395,382	845,650,314	30,745,068
定期預金	0	10,000,000	△10,000,000
未収金	267,886,901	333,484,153	△65,597,252
前渡金	515,830	503,048	12,782
立替金	3,273,775	3,212,985	60,790
商品	106,411,512	88,085,439	18,326,073
流動資産合計	1,254,663,400	1,281,115,939	△26,452,539
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	103,000	50,118,000	△50,015,000
定期預金	3,652,000	23,652,000	△20,000,000
投資有価証券	199,995,000	129,980,000	70,015,000
基本財産合計	203,750,000	203,750,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	99,290,378	102,983,741	△3,693,363
役員退職慰労引当資産	612,500	262,500	350,000
特定資産合計	99,902,878	103,246,241	△3,343,363
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,701,731	1	1,701,730
什器備品	6,152,417	6,866,934	△714,517
電話加入権	441,056	441,056	0
ソフトウェア	5,017,335	7,476,535	△2,459,200
リース資産	7,707,334	12,464,668	△4,757,334
施設使用負担金	12,226,149	13,016,830	△790,681
保証金	23,000	18,000	5,000
その他固定資産合計	33,269,022	40,284,024	△7,015,002
固定資産合計	336,921,900	347,280,265	△10,358,365
資産合計	1,591,585,300	1,628,396,204	△36,810,904
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	491,930,006	509,948,829	△18,018,823
未払消費税等	1,388,800	7,548,300	△6,159,500
前受金	100,000	2,000	98,000
預り金	176,656,785	183,868,827	△7,212,042
賞与引当金	9,966,628	9,938,660	27,968
流動負債合計	680,042,219	711,306,616	△31,264,397
2. 固定負債			
リース債務	8,415,708	13,495,466	△5,079,758
退職給付引当金	99,290,378	102,983,741	△3,693,363
役員退職慰労引当金	612,500	262,500	350,000
固定負債合計	108,318,586	116,741,707	△8,423,121
負債合計	788,360,805	828,048,323	△39,687,518
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市出損金	120,000,000	120,000,000	0
寄附金	13,650,000	13,650,000	0
指定正味財産合計	133,650,000	133,650,000	0
(うち基本財産への充当額)	(133,650,000)	(133,650,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	669,574,495	666,697,881	2,876,614
(うち基本財産への充当額)	(70,100,000)	(70,100,000)	(0)
正味財産合計	803,224,495	800,347,881	2,876,614
負債及び正味財産合計	1,591,585,300	1,628,396,204	△36,810,904

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

公益財団法人静岡県学校給食会
(単位:円)

科	公益目的事業会計				法人会計				内部取引消去	合計	
	本部	浜松支部	沼津支部	小計	本部	浜松支部	沼津支部	小計			
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金	100,000	80,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000
普通預金	544,028,257	246,965,052	81,056,881	872,050,190	2,571,564	983,466	790,162	4,345,192	△ 101,931,882	876,395,382	
未収金	363,823,927	5,974,641	20,215	369,818,783	0	0	0	0	△ 343,302	267,886,901	
未収消費税等	730,640	0	0	730,640	△ 387,338	0	0	△ 387,338	0	0	
前渡金	379,798	16,464	0	396,262	119,232	336	0	119,568	0	515,830	
立替金	3,273,775	0	0	3,273,775	0	0	0	0	0	3,273,775	
商品	106,411,512	0	0	106,411,512	0	0	0	0	0	106,411,512	
流動資産合計	1,018,747,909	253,036,157	81,077,096	1,352,861,162	2,303,458	983,802	790,162	4,077,422	△ 102,275,184	1,254,663,400	
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
普通預金	0	0	0	0	103,000	0	0	103,000	0	103,000	
定期預金	0	2,152,000	0	2,152,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	3,652,000	
投資有価証券	0	29,998,000	100,000,000	129,998,000	69,997,000	0	0	69,997,000	0	199,995,000	
基本財産合計	0	32,150,000	100,000,000	132,150,000	71,600,000	0	0	71,600,000	0	203,750,000	
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	91,381,906	5,447,923	1,024,573	97,854,402	1,295,476	91,553	48,947	1,435,976	0	99,290,378	
役員退職慰労引当資産	575,750	0	0	575,750	36,750	0	0	36,750	0	612,500	
特定資産合計	91,957,656	5,447,923	1,024,573	98,430,152	1,332,226	91,553	48,947	1,472,726	0	99,902,878	
(3) その他固定資産											
車両運搬具	1,701,731	0	0	1,701,731	0	0	0	0	0	1,701,731	
什器備品	4,055,294	1,217,421	87,382	5,360,097	468,153	258,241	65,926	792,320	0	6,152,417	
電話加入権	178,125	60,060	82,992	321,177	44,531	12,740	62,608	119,879	0	441,056	
ソフトウェア	733,334	3,898,001	0	4,631,335	386,000	0	0	386,000	0	5,017,335	
リース資産	7,707,334	0	0	7,707,334	0	0	0	0	0	7,707,334	
施設使用負担金	8,558,304	0	0	8,558,304	3,667,845	0	0	3,667,845	0	12,226,149	
保証金	23,000	0	0	23,000	0	0	0	0	0	23,000	
その他固定資産合計	22,957,122	5,175,482	170,374	28,302,978	4,566,529	270,981	128,534	4,966,044	0	33,269,022	
固定資産合計	114,914,778	42,773,405	101,194,947	258,883,130	77,498,755	362,524	177,481	78,038,770	0	336,921,900	
資産合計	1,133,662,687	295,809,562	182,272,043	1,611,744,292	79,802,213	1,346,336	967,643	82,116,192	△ 102,275,184	1,591,535,300	
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	376,968,077	161,510,233	55,248,302	593,726,612	99,862	21,796	13,618	135,276	△ 101,931,882	491,930,006	
未払消費税等	0	1,342,469	255,405	1,597,874	0	56,928	77,300	134,228	△ 343,302	1,388,800	
前受金	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	
預り金	171,916,436	585,116	4,048,697	176,550,249	71,769	11,942	22,825	106,536	0	176,656,785	
賞与引当金	6,339,216	2,525,232	884,422	9,748,870	129,371	51,555	36,852	217,758	0	9,966,628	
流動負債合計	555,323,729	165,963,050	60,436,826	781,723,605	301,002	142,201	150,595	593,798	△ 102,275,184	680,042,219	

公益財団法人静岡県学校給食会
(単位:円)

科	目	公益目的事業会計				法人会計				内部取引消去	合計	
		本部	浜松支部	沼津支部	小計	本部	浜松支部	沼津支部	小計			
2. 固定負債												
	リース債務	8,415,708	0	0	8,415,708	0	0	0	0	0	0	8,415,708
	退職給付引当金	91,381,906	5,447,923	1,024,573	97,854,402	1,295,476	91,553	48,947	1,435,976	48,947	1,435,976	99,290,378
	役員退職慰勞引当金	575,750	0	0	575,750	36,750	0	0	36,750	0	36,750	612,500
	固定負債合計	100,373,364	5,447,923	1,024,573	106,845,860	1,332,226	91,553	48,947	1,472,726	48,947	1,472,726	108,318,586
	負債合計	655,697,093	171,410,973	61,461,399	888,569,465	1,633,228	233,754	199,542	2,066,524	199,542	2,066,524	788,360,805
Ⅲ 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
	市出資金	0	20,000,000	100,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	120,000,000
	寄附金	0	12,150,000	0	12,150,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	13,650,000
	指定正味財産合計	0	32,150,000	100,000,000	132,150,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	133,650,000
	(うち基本財産への充当額)	(0)	(32,150,000)	(100,000,000)	(132,150,000)	(1,500,000)	(0)	(0)	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)	(133,650,000)
2. 一般正味財産												
	(うち基本財産への充当額)	477,965,594	92,248,589	20,810,644	591,024,827	76,668,985	1,112,582	768,101	78,549,668	768,101	78,549,668	669,574,495
	正味財産合計	477,965,594	124,398,589	120,810,644	723,174,827	78,168,985	1,112,582	768,101	80,049,668	768,101	80,049,668	803,224,495
	負債及び正味財産合計	1,133,662,687	295,809,562	182,272,043	1,611,744,292	79,802,213	1,346,336	967,643	82,116,192	967,643	82,116,192	1,591,585,300