

貸借対照表

平成29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	871,634,247	876,395,382	△4,761,135
未収金	217,706,057	267,886,901	△50,180,844
前渡金	534,790	515,830	18,960
立替金	2,267,599	3,273,775	△1,006,176
商品	95,872,568	106,411,512	△10,538,944
流動資産合計	1,188,195,261	1,254,663,400	△66,468,139
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	103,000	103,000	0
定期預金	3,652,000	3,652,000	0
投資有価証券	199,995,000	199,995,000	0
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	103,428,421	99,290,378	4,138,043
役員退職慰労引当資産	990,000	612,500	377,500
特定資産合計	104,418,421	99,902,878	4,515,543
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,386,870	1,701,731	△314,861
什器備品	6,448,070	6,152,417	295,653
電話加入権	441,056	441,056	0
ソフトウェア	5,320,801	5,017,335	303,466
リース資産	19,177,468	7,707,334	11,470,134
施設使用負担金	11,432,472	12,226,149	△793,677
保証金	23,000	23,000	0
その他固定資産合計	44,229,737	33,269,022	10,960,715
固定資産合計	352,398,158	336,921,900	15,476,258
資産合計	1,540,593,419	1,591,585,300	△50,991,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	447,704,205	491,930,006	△44,225,801
未払消費税等	2,101,300	1,388,800	712,500
前受金	50,042	100,000	△49,958
預り金	164,932,692	176,656,785	△11,724,093
賞与引当金	9,939,965	9,966,628	△26,663
流動負債合計	624,728,204	680,042,219	△55,314,015
2. 固定負債			
リース債務	20,830,411	8,415,708	12,414,703
退職給付引当金	103,428,421	99,290,378	4,138,043
役員退職慰労引当金	990,000	612,500	377,500
固定負債合計	125,248,832	108,318,586	16,930,246
負債合計	749,977,036	788,360,805	△38,383,769
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	656,966,383	669,574,495	△12,608,112
(うち基本財産への充当額)	(70,100,000)	(70,100,000)	(0)
正味財産合計	790,616,383	803,224,495	△12,608,112
負債及び正味財産合計	1,540,593,419	1,591,585,300	△50,991,881

貸借対照表内訳表

平成29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	公益目的事業会計				法人会計			合計	
	本部	沼津支部		小計	本部	沼津支部			小計
		浜松支部	沼津支部			浜松支部	沼津支部		
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	100,000	0	180,000	0	0	0	0	180,000	
現金	548,556,016	84,335,761	866,638,439	3,238,910	1,006,500	750,398	4,995,808	871,634,247	
普通預金	310,031,525	0	314,031,663	0	0	0	0	217,706,057	
未収金	381,078	16,680	415,202	119,232	356	0	119,588	534,790	
前渡金	2,267,599	0	2,267,599	0	0	0	0	2,267,599	
立替金	95,872,568	0	95,872,568	0	0	0	0	95,872,568	
商品									
流動資産合計	957,208,786	84,352,441	1,279,405,471	3,358,142	1,006,856	750,398	5,115,396	1,188,195,261	
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
普通預金	0	0	0	103,000	0	0	103,000	103,000	
定期預金	0	0	2,152,000	1,500,000	0	0	1,500,000	3,652,000	
投資有価証券	0	100,000,000	129,998,000	69,997,000	0	0	69,997,000	199,995,000	
基本財産合計	0	100,000,000	132,150,000	71,600,000	0	0	71,600,000	203,750,000	
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	97,111,703	3,494,595	101,893,642	1,410,908	63,975	59,896	1,534,779	103,428,421	
役員退職慰労引当資産	930,600	0	930,600	59,400	0	0	59,400	990,000	
特定資産合計	98,042,303	3,494,595	102,824,242	1,470,308	63,975	59,896	1,594,179	104,418,421	
(3) その他固定資産									
車両運搬具	1,386,870	0	1,386,870	0	0	0	0	1,386,870	
什器備品	4,649,107	250,976	5,928,216	246,849	218,089	54,916	519,854	6,448,070	
電話加入権	178,125	82,992	321,177	44,531	12,740	62,608	119,879	441,056	
ソフトウエア	1,848,000	0	5,110,001	210,800	0	0	210,800	5,320,801	
リース資産	19,177,468	0	19,177,468	0	0	0	0	19,177,468	
施設使用負担金	8,002,730	0	8,002,730	3,429,742	0	0	3,429,742	11,432,472	
保証金	23,000	0	23,000	0	0	0	0	23,000	
その他固定資産合計	35,265,300	4,350,194	39,949,462	3,931,922	230,829	117,524	4,280,275	44,229,737	
固定資産合計	133,307,603	39,994,789	274,923,704	77,002,230	294,804	177,420	77,474,454	352,398,158	
資産合計	1,090,516,389	277,839,033	1,554,329,175	80,360,372	1,301,660	927,818	82,589,850	1,540,593,419	
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	341,332,995	145,985,587	543,864,861	135,135	25,433	4,382	164,950	447,704,205	
未払消費税等	1,193,718	254,293	1,646,421	358,745	51,474	44,660	454,879	2,101,300	
前受金	50,042	0	50,042	0	0	0	0	50,042	
預り金	160,685,385	498,603	164,825,108	86,211	10,175	11,198	107,584	164,932,692	
賞与引当金	6,908,411	1,863,030	9,721,375	140,988	38,021	39,581	218,590	9,939,965	
流動負債合計	510,170,551	148,601,513	720,107,807	721,079	125,103	99,821	946,003	624,728,204	

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				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	20,830,411	0	0	20,830,411	0	0	0	0	0	20,830,411
退職給付引当金	97,111,703	3,494,595	1,287,344	101,893,642	1,410,908	63,975	59,896	1,534,779	103,428,421	
役員退職慰労引当金	930,600	0	0	930,600	59,400	0	0	59,400	990,000	
固定負債合計	118,872,714	3,494,595	1,287,344	123,654,653	1,470,308	63,975	59,896	1,594,179	125,248,832	
負債合計	629,043,265	152,096,108	62,623,087	843,762,460	2,191,387	189,078	159,717	2,540,182	749,977,036	
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
市出捐金	0	20,000,000	100,000,000	120,000,000	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	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	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)	(133,650,000)	
2. 一般正味財産	461,473,124	93,592,925	23,350,666	578,416,715	76,668,985	1,112,582	768,101	78,549,668	656,966,383	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(70,100,000)	(0)	(0)	(70,100,000)	(70,100,000)	
正味財産合計	461,473,124	125,742,925	123,350,666	710,566,715	78,168,985	1,112,582	768,101	80,049,668	790,616,383	
負債及び正味財産合計	1,090,516,389	277,839,033	185,973,753	1,554,329,175	80,360,372	1,301,660	927,818	82,589,850	1,540,593,419	