

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人福島県学校給食会
一般会計

(単位:円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	363,643,937	368,608,342	-4,964,405
普通預金	294,612,805	289,161,538	5,451,267
郵便振替	69,031,132	79,446,804	-10,415,672
売掛金	280,314,758	269,849,400	10,465,358
原材料	44,596,915	46,430,337	-1,833,422
棚卸品	2,411,961	2,245,692	166,269
繰越収当金	39,738,426	45,534,647	-5,796,221
未払金	9,001,953	10,222,817	-1,220,864
仮払金	72,782	103,910	-31,128
貸倒引当金	-2,400,000	-2,400,000	0
流動資産合計	737,380,732	740,595,145	-3,214,413
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	46,633,311	46,633,311	0
基本財産合計	46,633,311	46,633,311	0
(2) 特定資産			
特定資産取得改良積立金	52,980,000	14,980,000	38,000,000
有価証券	309,076,400	309,076,400	0
特定資産合計	362,056,400	324,056,400	38,000,000
(3) その他固定資産			
建物	270,657,377	270,657,377	0
設備	68,585,556	68,585,556	0
構築物	21,204,478	21,204,478	0
車両運搬具	34,914,075	34,914,075	0
備品	61,365,583	61,107,031	258,552
電話加入権	449,178	449,178	0
ソフトウェア	270,000	405,000	-135,000
減価償却累計額	-263,553,266	-249,454,876	-14,098,390
その他固定資産合計	193,892,981	207,867,819	-13,974,838
固定資産合計	602,582,692	578,557,530	24,025,162
資産合計	1,339,963,424	1,319,152,675	20,810,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	121,089,333	117,501,377	3,587,956
未払金	22,265,185	37,205,633	-14,940,448
未払パシオン加工賃	12,431,616	13,570,700	-1,139,084
未払炊飯加工賃	25,968,719	26,218,105	-249,386
未払めん加工賃	9,136,709	8,599,235	537,474
未払消費税	5,947,300	0	5,947,300
集金依頼預り金	106,457,154	107,220,540	-763,386
流動負債合計	303,296,016	310,315,590	-7,019,574
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,184,262	45,738,974	-3,554,712
特定資産取得改良資金引当金	52,980,000	14,980,000	38,000,000
固定負債合計	95,164,262	60,718,974	34,445,288
負債合計	398,460,278	371,034,564	27,425,714
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	46,633,311	46,633,311	0
(うち特定資産への充当額)	202,980,000	164,980,000	38,000,000
正味財産合計	941,503,146	948,118,111	-6,614,965
負債及び正味財産合計	1,339,963,424	1,319,152,675	20,810,749