

貸借対照表

平成30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29年度	平成28年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	373,385,679	363,643,937	9,741,742
普 通 預 金	305,013,514	294,612,805	10,400,709
郵 便 振 替	68,372,165	69,031,132	-658,967
売 掛 金	260,195,002	280,314,758	-20,119,756
原 料	44,687,525	44,596,915	90,610
棚 卸 料	3,744,710	2,411,961	1,332,749
繰 越 商 品	50,764,615	39,738,426	11,026,189
未 収 金	9,133,896	9,001,953	131,943
仮 払 金	242,839	72,782	170,057
貸 倒 引 当 金	-2,400,000	-2,400,000	0
流動資産合計	739,754,266	737,380,732	2,373,534
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	49,316,000	52,980,000	-3,664,000
施設整備資産取得・改良資金積立金	30,000,000	0	30,000,000
有 価 証 券	309,076,400	309,076,400	0
特定資産合計	388,392,400	362,056,400	26,336,000
(3) その他固定資産			
建 物	270,657,377	270,657,377	0
設 備	77,621,556	68,585,556	9,036,000
構 築 物	21,204,478	21,204,478	0
車 輦 運 搬 具	34,914,075	34,914,075	0
備 品	62,814,583	61,365,583	1,449,000
電 話 加 入 権	449,178	449,178	0
ソ フ ト ウ ェ ア 一	135,000	270,000	-135,000
減 価 償 却 累 計 額	-276,743,434	-263,553,266	-13,190,168
その他固定資産合計	191,052,813	193,892,981	-2,840,168
固定資産合計	626,078,524	602,582,692	23,495,832
資産合計	1,365,832,790	1,339,963,424	25,869,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	117,049,535	121,089,333	-4,039,798
未 払 金	24,110,879	22,265,185	1,845,694
未 払 パ ン 加 工 賃	12,105,799	12,431,616	-325,817
未 払 炊 飯 加 工 賃	26,755,731	25,968,719	787,012
未 払 め ん 加 工 賃	7,816,517	9,136,709	-1,320,192
未 払 消 費 税	870,500	5,947,300	-5,076,800
集 金 依 頼 預 り 金	104,765,805	106,457,154	-1,691,349
流動負債合計	293,474,766	303,296,016	-9,821,250
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	25,501,592	42,184,262	-16,682,670
特定資産取得改良資金引当金	49,316,000	52,980,000	-3,664,000
施設整備資産取得・改良資金引当金	30,000,000	0	30,000,000
固定負債合計	104,817,592	95,164,262	9,653,330
負債合計	398,292,358	398,460,278	-167,920
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)	199,316,000	202,980,000	-3,664,000
正味財産合計	967,540,432	941,503,146	26,037,286
負債及び正味財産合計	1,365,832,790	1,339,963,424	25,869,366