

貸借対照表

平成31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30年度	平成29年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	383,272,484	373,385,679	9,886,805
普 通 預 金	361,411,820	305,013,514	56,398,306
郵 便 振 替	21,860,664	68,372,165	-46,511,501
売 掛 金	266,553,934	260,195,002	6,358,932
原 棚 卸 料	41,930,548	44,687,525	-2,756,977
繰 上 品	1,377,348	3,744,710	-2,367,362
繰 上 品	39,176,711	50,764,615	-11,587,904
未 収 金	6,362,964	9,133,896	-2,770,932
仮 払 金	401,363	242,839	158,524
貸 倒 引 当 金	-2,400,000	-2,400,000	0
流動資産合計	736,675,352	739,754,266	-3,078,914
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			
(退職給付積立金 ※数字は外書き)	(29,182,542)	0	(29,182,542)
特定資産取得改良積立金	40,828,000	49,316,000	-8,488,000
施設整備資産取得・改良資金積立金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
有 価 証 券	309,076,400	309,076,400	0
特定資産合計	409,904,400	388,392,400	21,512,000
(3) その他固定資産			
建 設 物	270,657,377	270,657,377	0
構 築 備 物	82,769,624	77,621,556	5,148,068
車 輜 運 搬 具	21,204,478	21,204,478	0
備 用 品	42,144,075	34,914,075	7,230,000
電 話 加 入 権	63,019,783	62,814,583	205,200
ソ フ ト ウ ェ ア 一	449,178	449,178	0
減 価 償 却 累 計 額	0	135,000	-135,000
その他固定資産合計	-283,713,734	-276,743,434	-6,970,300
固定資産合計	196,530,781	191,052,813	5,477,968
資産合計	653,068,492	626,078,524	26,989,968
資産合計	1,389,743,844	1,365,832,790	23,911,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	118,636,340	117,049,535	1,586,805
未 払 金	22,107,874	24,110,879	-2,003,005
未 払 パ ン 加 工 賃	10,637,745	12,105,799	-1,468,054
未 払 炊 飯 加 工 賃	23,730,028	26,755,731	-3,025,703
未 払 め ん 加 工 賃	7,244,256	7,816,517	-572,261
未 払 消 費 税	4,676,600	870,500	3,806,100
集 金 依 頼 預 り 金	98,494,910	104,765,805	-6,270,895
流動負債合計	285,527,753	293,474,766	-7,947,013
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	29,182,542	25,501,592	3,680,950
特定資産取得改良資金引当金	40,828,000	49,316,000	-8,488,000
施設整備資産取得・改良資金引当金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
固定負債合計	130,010,542	104,817,592	25,192,950
負債合計	415,538,295	398,292,358	17,245,937
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)	974,205,549	967,540,432	6,665,117
(うち特定資産への充当額)	46,633,311	46,633,311	0
正味財産合計	409,904,400	199,316,000	210,588,400
負債及び正味財産合計	974,205,549	967,540,432	6,665,117
負債及び正味財産合計	1,389,743,844	1,365,832,790	23,911,054