

貸借対照表

令和5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	605,377,592	684,537,012	△79,159,420
未収金	428,040,029	240,719,356	187,320,673
未収消費税等	25,526,161	24,439,147	1,087,014
前渡金	239,296	242,886	△3,590
立替金	3,876,005	3,970,984	△94,979
商品	58,629,032	65,331,776	△6,702,744
流動資産合計	1,121,868,115	1,019,421,161	102,446,954
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	143,184	143,184	0
定期預金	13,650,000	13,650,000	0
投資有価証券	189,956,816	189,956,816	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	92,642,926	88,658,831	3,984,095
役員退職慰労引当資産	3,412,500	2,945,000	467,500
特定資産合計	96,055,426	91,603,831	4,451,595
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6,748,266	6,518,874	229,392
電話加入権	441,056	441,056	0
ソフトウェア	10,526,001	6,404,001	4,122,000
リース資産	2,399,501	4,877,501	△2,478,000
施設使用負担金	6,606,859	7,418,751	△811,892
保証金	23,000	23,000	0
その他固定資産合計	26,744,684	25,683,184	1,061,500
固定資産合計	326,550,110	321,037,015	5,513,095
資産合計	1,448,418,225	1,340,458,176	107,960,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	519,361,974	405,821,956	113,540,018
前受金	216	0	216
預り金	141,525,024	150,478,159	△8,953,135
賞与引当金	10,591,082	9,264,611	1,326,471
流動負債合計	671,478,296	565,564,726	105,913,570
2. 固定負債			
リース債務	2,615,222	5,307,749	△2,692,527
退職給付引当金	92,642,926	88,658,831	3,984,095
役員退職慰労引当金	3,412,500	2,945,000	467,500
固定負債合計	98,670,648	96,911,580	1,759,068
負債合計	770,148,944	662,476,306	107,672,638
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市出捐金	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)	(70,100,000)	(70,100,000)	(0)
正味財産合計	678,269,281	677,981,870	287,411
負債及び正味財産合計	1,448,418,225	1,340,458,176	107,960,049

貸借対照表内訳表

令和5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				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										
現金預金										
現金	100,000	80,000	0	180,000	0	0	0	0		180,000
普通預金	435,853,546	81,116,024	81,703,888	598,673,458	4,966,233	982,302	755,599	6,704,134		605,377,592
未収金	348,379,148	205,409,277	32,932,751	586,721,176	0	0	0	0	△ 158,681,147	428,040,029
未収消費税等	30,562,414	0	0	30,562,414	△ 287,200	0	0	△ 287,200	△ 4,749,053	25,526,161
前渡金	91,156	16,464	9,900	117,520	121,440	336	0	121,776		239,296
立替金	3,876,005	0	0	3,876,005	0	0	0	0		3,876,005
商品	58,629,032	0	0	58,629,032	0	0	0	0		58,629,032
流動資産合計	877,491,301	286,621,765	114,646,539	1,278,759,605	4,800,473	982,638	755,599	6,538,710	△ 163,430,200	1,121,868,115
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
普通預金	0	0	0	0	143,184	0	0	143,184		143,184
定期預金	0	12,150,000	0	12,150,000	1,500,000	0	0	1,500,000		13,650,000
投資有価証券	0	20,000,000	100,000,000	120,000,000	69,956,816	0	0	69,956,816		189,956,816
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	83,378,920	7,000,803	634,368	91,014,091	1,463,118	139,285	26,432	1,628,835		92,642,926
役員退職慰労引当資産	3,207,750	0	0	3,207,750	204,750	0	0	204,750		3,412,500
特定資産合計	86,586,670	7,000,803	634,368	94,221,841	1,667,868	139,285	26,432	1,833,585	0	96,055,426
(3) その他固定資産										
車両運搬具	1	0	0	1	0	0	0	0		1
什器備品	5,262,160	1,211,660	9,922	6,483,742	2	257,018	7,504	264,524		6,748,266
電話加入権	178,125	60,060	82,992	321,177	44,531	12,740	62,608	119,879		441,056
ソフトウェア	3,430,001	7,096,000	0	10,526,001	0	0	0	0		10,526,001
リース資産	2,399,501	0	0	2,399,501	0	0	0	0		2,399,501
施設使用負担金	4,624,798	0	0	4,624,798	1,982,061	0	0	1,982,061		6,606,859
保証金	23,000	0	0	23,000	0	0	0	0		23,000
その他固定資産合計	15,917,586	8,367,720	92,914	24,378,220	2,026,594	269,758	70,112	2,366,464	0	26,744,684
固定資産合計	102,504,256	47,518,523	100,727,282	250,750,061	75,294,462	409,043	96,544	75,800,049	0	326,550,110
資産合計	979,995,557	334,140,288	215,373,821	1,529,509,666	80,094,935	1,391,681	852,143	82,338,759	△ 163,430,200	1,448,418,225
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	375,989,402	205,482,536	96,450,066	677,922,004	116,465	3,641	1,011	121,117	△ 158,681,147	519,361,974
未払消費税等	0	3,792,531	871,061	4,663,592	0	56,033	29,428	85,461	△ 4,749,053	0
前受金	216	0	0	216	0	0	0	0		216
預り金	140,609,303	685,466	193,149	141,487,918	15,070	13,989	8,047	37,106		141,525,024
賞与引当金	6,200,790	3,241,392	937,078	10,379,260	126,547	66,151	19,124	211,822		10,591,082
流動負債合計	522,799,711	213,201,925	98,451,354	834,452,990	258,082	139,814	57,610	455,506	△ 163,430,200	671,478,296

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	2,615,222	0	0	2,615,222	0	0	0	0		2,615,222
退職給付引当金	83,378,920	7,000,803	634,368	91,014,091	1,463,118	139,285	26,432	1,628,835		92,642,926
役員退職慰労引当金	3,207,750	0	0	3,207,750	204,750	0	0	204,750		3,412,500
固定負債合計	89,201,892	7,000,803	634,368	96,837,063	1,667,868	139,285	26,432	1,833,585	0	98,670,648
負債合計	612,001,603	220,202,728	99,085,722	931,290,053	1,925,950	279,099	84,042	2,289,091	△ 163,430,200	770,148,944
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		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	0	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	367,993,954	81,787,560	16,288,099	466,069,613	76,668,985	1,112,582	768,101	78,549,668		544,619,281
(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	367,993,954	113,937,560	116,288,099	598,219,613	78,168,985	1,112,582	768,101	80,049,668	0	678,269,281
負債及び正味財産合計	979,995,557	334,140,288	215,373,821	1,529,509,666	80,094,935	1,391,681	852,143	82,338,759	△ 163,430,200	1,448,418,225