

貸借対照表

平成30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	928,275,027	871,634,247	56,640,780
未収金	213,238,355	217,706,057	△4,467,702
前渡金	762,378	534,790	227,588
立替金	1,179,990	2,267,599	△1,087,609
商品	86,787,141	95,872,568	△9,085,427
流動資産合計	1,230,422,891	1,188,195,261	42,227,630
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	110,495,848	103,428,421	7,067,427
役員退職慰労引当資産	1,350,000	990,000	360,000
特定資産合計	111,845,848	104,418,421	7,427,427
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,072,009	1,386,870	△314,861
什器備品	8,350,488	6,448,070	1,902,418
電話加入権	441,056	441,056	0
ソフトウェア	3,185,601	5,320,801	△2,135,200
リース資産	16,707,269	19,177,468	△2,470,199
施設使用負担金	10,635,788	11,432,472	△796,684
保証金	23,000	23,000	0
その他固定資産合計	40,415,211	44,229,737	△3,814,526
固定資産合計	356,011,059	352,398,158	3,612,901
資産合計	1,586,433,950	1,540,593,419	45,840,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	457,179,416	447,704,205	9,475,211
未払消費税等	6,329,900	2,101,300	4,228,600
前受金	0	50,042	△50,042
預り金	173,701,821	164,932,692	8,769,129
賞与引当金	9,453,237	9,939,965	△486,728
流動負債合計	646,664,374	624,728,204	21,936,170
2. 固定負債			
リース債務	18,157,234	20,830,411	△2,673,177
退職給付引当金	110,495,848	103,428,421	7,067,427
役員退職慰労引当金	1,350,000	990,000	360,000
固定負債合計	130,003,082	125,248,832	4,754,250
負債合計	776,667,456	749,977,036	26,690,420
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			
(うち基本財産への充当額)	676,116,494	656,966,383	19,150,111
(うち基本財産への充当額)	(70,100,000)	(70,100,000)	(0)
正味財産合計	809,766,494	790,616,383	19,150,111
負債及び正味財産合計	1,586,433,950	1,540,593,419	45,840,531

貸借対照表内訳表

平成30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		
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	100,000	80,000	0	180,000	0	0	0	0	180,000
普通預金	592,749,761	253,052,067	76,957,287	922,759,115	3,763,033	998,822	754,057	5,515,912	928,275,027
未収金	309,223,017	2,770,538	0	311,993,555	0	0	0	0	213,238,355
前渡金	353,014	227,613	16,680	597,307	119,232	45,839	0	165,071	762,378
立替金	1,179,990	0	0	1,179,990	0	0	0	0	1,179,990
商品	86,787,141	0	0	86,787,141	0	0	0	0	86,787,141
流動資産合計	990,392,923	256,130,218	76,973,967	1,323,497,108	3,882,265	1,044,661	754,057	5,680,983	1,230,422,891
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
普通預金	0	0	0	0	103,000	0	0	103,000	103,000
定期預金	0	2,152,000	0	2,152,000	1,500,000	0	0	1,500,000	3,652,000
投資有価証券	0	29,998,000	100,000,000	129,998,000	69,997,000	0	0	69,997,000	199,995,000
基本財産合計	0	32,150,000	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	104,224,267	3,511,736	1,089,315	108,825,318	1,554,561	64,324	51,645	1,670,530	110,495,848
役員退職慰勞引当資産	1,269,000	0	0	1,269,000	81,000	0	0	81,000	1,350,000
特定資産合計	105,493,267	3,511,736	1,089,315	110,094,318	1,635,561	64,324	51,645	1,751,530	111,845,848
(3) その他固定資産									
車両運搬具	1,072,009	0	0	1,072,009	0	0	0	0	1,072,009
什器備品	6,910,406	855,324	205,158	7,970,888	152,152	181,432	46,016	379,600	8,360,488
電話加入権	178,125	60,060	82,992	321,177	44,531	12,740	62,608	119,879	441,056
ソフトウエア	1,452,000	1,698,001	0	3,150,001	35,600	0	0	35,600	3,185,601
リース資産	16,707,269	0	0	16,707,269	0	0	0	0	16,707,269
施設使用負担金	7,445,051	0	0	7,445,051	3,190,737	0	0	3,190,737	10,635,788
保証金	23,000	0	0	23,000	0	0	0	0	23,000
その他固定資産合計	33,787,860	2,613,385	288,150	36,689,395	3,423,020	194,172	108,624	3,725,816	40,415,211
固定資産合計	139,281,127	38,275,121	101,377,465	278,933,713	76,658,581	258,496	160,269	77,077,346	356,011,059
資産合計	1,129,674,050	294,405,339	178,351,432	1,602,430,821	80,540,846	1,303,157	914,326	82,758,329	1,586,433,950
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	348,445,416	158,826,613	48,431,173	555,703,202	200,517	26,264	4,633	231,414	457,179,416
未払消費税等	4,963,596	766,978	144,972	5,875,546	362,019	47,535	44,800	454,354	6,329,900
預り金	168,552,627	950,198	4,129,431	173,632,256	30,494	19,392	19,679	69,565	173,701,821
貸与引当金	7,020,278	1,619,947	611,214	9,251,439	143,270	33,060	25,468	201,798	9,453,237
流動負債合計	528,981,917	162,163,736	53,316,790	744,462,443	736,300	126,251	94,580	957,131	646,664,374

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	
	浜松支部		沼津支部		浜松支部		沼津支部				
	本部	小計	本部	小計	本部	小計	本部	小計			
2. 固定負債											
リース債務	18,157,234	0	0	18,157,234	0	0	0	0	0	0	18,157,234
退職給付引当金	104,224,267	3,511,736	1,089,315	108,825,318	1,554,561	64,324	51,645	1,670,530	110,495,848	1,350,000	110,495,848
役員退職慰勞引当金	1,269,000	0	0	1,269,000	81,000	0	0	81,000	0	0	1,350,000
固定負債合計	123,650,501	3,511,736	1,089,315	128,251,552	1,635,561	64,324	51,645	1,751,530	130,003,082	130,003,082	130,003,082
負債合計	652,632,418	165,675,472	54,406,105	872,713,995	2,371,861	190,575	146,225	2,708,661	△ 98,755,200	△ 98,755,200	776,667,456
Ⅲ 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
市出資金	0	20,000,000	100,000,000	120,000,000	0	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	0	0	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	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)	(0)	(0)	(133,650,000)
2. 一般正味財産	477,041,632	96,579,867	23,945,327	597,566,826	76,668,985	1,112,582	768,101	78,549,668	676,116,494	(70,100,000)	676,116,494
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(70,100,000)	(0)	(0)	(70,100,000)	0	0	(70,100,000)
正味財産合計	477,041,632	128,729,867	123,945,327	729,716,826	78,168,985	1,112,582	768,101	80,049,668	809,766,494	809,766,494	809,766,494
負債及び正味財産合計	1,129,674,050	294,405,339	178,351,432	1,602,430,821	80,540,846	1,303,157	914,326	82,758,329	△ 98,755,200	△ 98,755,200	1,586,433,950