

貸 借 対 照 表

平成31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	964,853,295	928,275,027	36,578,268
未収金	179,869,941	213,238,355	△33,368,414
前渡金	511,117	762,378	△251,261
立替金	668,986	1,179,990	△511,004
商品	93,446,550	86,787,141	6,659,409
流動資産合計	1,239,529,889	1,230,422,891	9,106,998
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	143,184	103,000	40,184
定期預金	3,652,000	3,652,000	0
投資有価証券	199,954,816	199,995,000	△40,184
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	117,856,128	110,495,848	7,360,280
役員退職慰労引当資産	1,757,500	1,350,000	407,500
特定資産合計	119,613,628	111,845,848	7,767,780
(3) その他固定資産			
車両運搬具	757,148	1,072,009	△314,861
什器備品	8,112,992	8,350,488	△237,496
電話加入権	441,056	441,056	0
ソフトウェア	1,796,667	3,185,601	△1,388,934
リース資産	16,785,237	16,707,269	77,968
施設使用負担金	9,836,085	10,635,788	△799,703
保証金	23,000	23,000	0
その他固定資産合計	37,752,185	40,415,211	△2,663,026
固定資産合計	361,115,813	356,011,059	5,104,754
資産合計	1,600,645,702	1,586,433,950	14,211,752
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	495,709,761	457,179,416	38,530,345
未払消費税等	539,700	6,329,900	△5,790,200
前受金	9,729	0	9,729
預り金	156,813,216	173,701,821	△16,888,605
賞与引当金	11,371,919	9,453,237	1,918,682
流動負債合計	664,444,325	646,664,374	17,779,951
2. 固定負債			
リース債務	18,318,703	18,157,234	161,469
退職給付引当金	117,856,128	110,495,848	7,360,280
役員退職慰労引当金	1,757,500	1,350,000	407,500
固定負債合計	137,932,331	130,003,082	7,929,249
負債合計	802,376,656	776,667,456	25,709,200
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)	664,619,046	676,116,494	△11,497,448
(うち基本財産への充当額)	(70,100,000)	(70,100,000)	(0)
正味財産合計	798,269,046	809,766,494	△11,497,448
負債及び正味財産合計	1,600,645,702	1,586,433,950	14,211,752

貸借対照表内訳表

平成31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				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	100,000	80,000	0	180,000	0	0	0	0	180,000
普通預金	598,810,533	278,588,734	81,655,427	959,054,694	3,947,690	1,071,235	779,676	5,798,601	964,853,295
未収金	281,684,960	5,094,812	0	286,779,772	0	0	0	0	286,779,772
未収消費税等	713,276	0	0	713,276	△ 352,682	0	0	△ 352,682	0
前渡金	346,438	25,965	16,680	389,083	119,232	2,802	0	122,034	511,117
立替金	668,986	0	0	668,986	0	0	0	0	668,986
商品	93,446,550	0	0	93,446,550	0	0	0	0	93,446,550
流動資産合計	975,770,743	283,789,511	81,672,107	1,341,232,361	3,714,240	1,074,037	779,676	5,567,953	1,239,529,889
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	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	69,956,816	0	0	69,956,816	199,954,816
基本財産合計	0	32,150,000	100,000,000	132,150,000	71,600,000	0	0	71,600,000	203,750,000
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	110,379,600	4,307,820	1,347,075	116,034,495	1,678,678	80,570	62,385	1,821,633	117,856,128
役員退職慰労引当資産	1,652,050	0	0	1,652,050	105,450	0	0	105,450	1,757,500
特定資産合計	112,031,650	4,307,820	1,347,075	117,686,545	1,784,128	80,570	62,385	1,927,083	119,613,628
(3) その他固定資産									
車両運搬具	757,148	0	0	757,148	0	0	0	0	757,148
什器備品	6,814,397	828,423	159,340	7,802,160	97,990	175,726	37,116	310,832	8,112,992
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	1,056,000	740,667	0	1,796,667	0	0	0	0	1,796,667
リース資産	16,785,237	0	0	16,785,237	2,950,827	0	0	2,950,827	16,785,237
施設使用負担金	6,885,258	0	0	6,885,258	0	0	0	0	6,885,258
保証金	23,000	0	0	23,000	0	0	0	0	23,000
その他固定資産合計	32,499,165	1,629,150	242,332	34,370,647	3,093,348	188,466	99,724	3,381,538	37,752,185
固定資産合計	144,530,815	38,088,970	101,589,407	284,209,192	76,477,476	269,036	162,109	76,908,621	361,115,813
資産合計	1,120,301,558	321,876,481	183,261,514	1,625,439,553	80,191,716	1,343,073	941,785	82,476,574	1,600,645,702
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	364,973,664	186,208,897	51,358,182	602,540,743	52,853	20,967	5,029	78,849	495,709,761
未払消費税等	0	586,176	214,065	800,241	0	53,383	46,670	100,053	539,700
前受金	9,729	0	0	9,729	0	0	0	0	9,729
預り金	150,286,342	1,061,603	5,391,795	156,739,740	32,221	21,667	19,588	73,476	156,813,216
賞与引当金	7,522,901	2,641,296	960,277	11,124,474	153,529	53,904	40,012	247,445	11,371,919
流動負債合計	522,792,636	190,497,972	57,924,319	771,214,927	238,603	149,921	111,299	499,823	664,444,325

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				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	18,318,703	0	0	18,318,703	0	0	0	0	0	18,318,703
退職給付引当金	110,379,600	4,307,820	1,347,075	116,034,495	1,678,678	80,570	62,385	1,821,633	1,821,633	117,856,128
役員退職慰労引当金	1,652,050	0	0	1,652,050	105,450	0	0	105,450	105,450	1,757,500
固定負債合計	130,350,353	4,307,820	1,347,075	136,005,248	1,784,128	80,570	62,385	1,927,083	1,927,083	137,932,331
負債合計	653,142,989	194,805,792	59,271,394	907,220,175	2,022,731	230,491	173,684	2,426,906	2,426,906	802,376,656
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	120,000,000
寄附金	0	12,150,000	0	12,150,000	1,500,000	0	0	1,500,000	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	1,500,000	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)	(1,500,000)	(133,650,000)
2. 一般正味財産	467,158,569	94,920,689	23,990,120	586,069,378	76,668,985	1,112,582	768,101	78,549,668	78,549,668	664,619,046
(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)	(70,100,000)
正味財産合計	467,158,569	127,070,689	123,990,120	718,219,378	78,168,985	1,112,582	768,101	80,049,668	80,049,668	798,269,046
負債及び正味財産合計	1,120,301,558	321,876,481	183,261,514	1,625,439,553	80,191,716	1,343,073	941,785	82,476,574	82,476,574	1,600,645,702