

貸借対照表

令和2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	590,814,159	964,853,295	△374,039,136
未収金	130,111,903	179,869,941	△49,758,038
未収消費税等	17,313,089	0	17,313,089
前渡金	510,376	511,117	△741
立替金	538,703	668,986	△130,283
商品	112,935,171	93,446,550	19,488,621
流動資産合計	852,403,401	1,239,529,889	△387,126,488
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	3,652,000	9,998,000
投資有価証券	189,956,816	199,954,816	△9,998,000
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	126,920,922	117,856,128	9,064,794
役員退職慰労引当資産	2,127,500	1,757,500	370,000
特定資産合計	129,048,422	119,613,628	9,434,794
(3) その他固定資産			
車両運搬具	442,287	757,148	△314,861
什器備品	7,438,483	8,112,992	△674,509
電話加入権	441,056	441,056	0
ソフトウェア	4,814,667	1,796,667	3,018,000
リース資産	14,023,705	16,785,237	△2,761,532
施設使用負担金	9,033,352	9,836,085	△802,733
保証金	23,000	23,000	0
その他固定資産合計	36,216,550	37,752,185	△1,535,635
固定資産合計	369,014,972	361,115,813	7,899,159
資産合計	1,221,418,373	1,600,645,702	△379,227,329
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	344,778,032	495,709,761	△150,931,729
未払消費税等	0	539,700	△539,700
前受金	2,272	9,729	△7,457
預り金	47,643,650	156,813,216	△109,169,566
賞与引当金	11,081,683	11,371,919	△290,236
流動負債合計	403,505,637	664,444,325	△260,938,688
2. 固定負債			
リース債務	15,196,795	18,318,703	△3,121,908
退職給付引当金	126,920,922	117,856,128	9,064,794
役員退職慰労引当金	2,127,500	1,757,500	370,000
固定負債合計	144,245,217	137,932,331	6,312,886
負債合計	547,750,854	802,376,656	△254,625,802
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)	540,017,519	664,619,046	△124,601,527
(うち基本財産への充当額)	(70,100,000)	(70,100,000)	(0)
正味財産合計	673,667,519	798,269,046	△124,601,527
負債及び正味財産合計	1,221,418,373	1,600,645,702	△379,227,329

貸借対照表内訳表

令和2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	本部	浜松支部	沼津支部		
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	100,000	80,000	0	0	0	0	0	180,000
普通預金	415,032,210	100,240,911	69,464,191	4,223,991	1,079,550	773,306	6,076,847	590,814,159
未収金	134,835,820	334,080	0	0	0	0	0	130,111,903
未収消費税等	17,646,991	191,673	0	△ 309,687	△ 55,448	0	△ 365,135	17,313,089
前渡金	346,772	23,002	16,989	121,440	2,173	0	123,613	510,376
立替金	538,703	0	0	0	0	0	0	538,703
商品	112,935,171	0	0	0	0	0	0	112,935,171
流動資産合計	681,435,667	100,869,666	69,481,180	4,035,744	1,026,275	773,306	5,835,325	852,403,401
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
普通預金	0	0	0	143,184	0	0	143,184	143,184
定期預金	0	12,150,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	13,650,000
投資有価証券	0	20,000,000	100,000,000	69,956,816	0	0	69,956,816	189,956,816
基本財産合計	0	32,150,000	100,000,000	71,600,000	0	0	71,600,000	203,750,000
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	117,393,749	5,907,279	1,612,899	1,820,323	113,211	73,461	2,006,995	126,920,922
役員退職慰労引当資産	1,999,850	0	0	127,650	0	0	127,650	2,127,500
特定資産合計	119,393,599	5,907,279	1,612,899	1,947,973	113,211	73,461	2,134,645	129,048,422
(3) その他固定資産								
車両運搬具	442,287	0	0	0	0	0	0	442,287
什器備品	6,433,285	661,238	113,522	61,960	140,262	28,216	230,438	7,438,483
電話加入権	178,125	60,060	82,992	44,531	12,740	62,608	119,879	441,056
ソフトウエア	660,000	4,154,667	0	0	0	0	0	4,814,667
リース資産	14,023,705	0	0	0	0	0	0	14,023,705
施設使用負担金	6,323,344	0	0	2,710,008	0	0	2,710,008	9,033,352
保証金	23,000	0	0	0	0	0	0	23,000
その他固定資産合計	28,083,746	4,875,965	196,514	2,816,499	153,002	90,824	3,060,325	36,216,550
固定資産合計	147,477,345	42,933,244	101,809,413	76,364,472	266,213	164,285	76,794,970	369,014,972
資産合計	828,913,012	143,802,910	171,290,593	80,400,216	1,292,488	937,591	82,630,295	1,221,418,373
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	331,637,852	11,720,807	6,356,407	116,114	2,310	2,539	120,963	344,778,032
未払消費税等	0	0	117,776	0	0	42,664	42,664	0
前受金	2,272	0	0	0	0	0	0	2,272
預り金	7,821,076	606,508	39,176,053	18,227	12,377	9,409	40,013	47,643,650
賞与引当金	7,296,901	2,548,387	994,053	148,917	52,008	41,417	242,342	11,081,683
流動負債合計	346,758,101	14,875,702	46,644,289	283,258	66,695	96,029	445,982	403,505,637

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	15,196,795	0	0	15,196,795	0	0	0	0	0	0	15,196,795
退職給付引当金	117,393,749	5,907,279	1,612,899	124,913,927	1,820,323	113,211	73,461	2,006,996			126,920,922
役員退職慰労引当金	1,999,850	0	0	1,999,850	127,650	0	0	127,650			2,127,500
固定負債合計	134,590,394	5,907,279	1,612,899	142,110,572	1,947,973	113,211	73,461	2,134,645	0	0	144,245,217
負債合計	481,348,495	20,782,981	48,257,188	550,388,664	2,231,231	179,906	169,490	2,580,627	△ 5,218,437	△ 5,218,437	547,750,854
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			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			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	347,564,517	90,869,929	23,033,405	461,467,851	76,668,985	1,112,582	768,101	78,549,668			540,017,519
(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	347,564,517	123,019,929	123,033,405	593,617,851	78,168,985	1,112,582	768,101	80,949,668	0	0	673,667,519
負債及び正味財産合計	828,913,012	143,802,910	171,290,593	1,144,006,515	80,400,216	1,292,488	937,591	82,630,295	△ 5,218,437	△ 5,218,437	1,221,418,373