

貸借対照表

令和3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	843,562,995	590,814,159	252,748,836
未収金	234,310,455	130,111,903	104,198,552
未収消費税等	17,495,340	17,313,089	182,251
前渡金	256,888	510,376	△253,488
立替金	501,791	538,703	△36,912
商品	74,340,365	112,935,171	△38,594,806
流動資産合計	1,170,647,834	852,403,401	318,244,433
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	85,350,395	126,920,922	△41,570,527
役員退職慰労引当資産	2,497,500	2,127,500	370,000
学校臨時休業対策特定資産	13,889,095	0	13,889,095
特定資産合計	101,736,990	129,048,422	△27,311,432
(3) その他固定資産			
車両運搬具	127,426	442,287	△314,861
什器備品	5,023,587	7,438,483	△2,414,896
電話加入権	441,056	441,056	0
ソフトウェア	5,366,001	4,814,667	551,334
リース資産	7,691,501	14,023,705	△6,332,204
施設使用負担金	8,227,578	9,033,352	△805,774
保証金	23,000	23,000	0
その他固定資産合計	26,900,149	36,216,550	△9,316,401
固定資産合計	332,387,139	369,014,972	△36,627,833
資産合計	1,503,034,973	1,221,418,373	281,616,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	519,216,781	344,778,032	174,438,749
前受金	0	2,272	△2,272
預り金	183,218,210	47,643,650	135,574,560
賞与引当金	9,671,622	11,081,683	△1,410,061
流動負債合計	712,106,613	403,505,637	308,600,976
2. 固定負債			
リース債務	8,355,481	15,196,795	△6,841,314
退職給付引当金	85,350,395	126,920,922	△41,570,527
役員退職慰労引当金	2,497,500	2,127,500	370,000
固定負債合計	96,203,376	144,245,217	△48,041,841
負債合計	808,309,989	547,750,854	260,559,135
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)	561,074,984	540,017,519	21,057,465
(うち特定資産への充当額)	(70,100,000)	(70,100,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,889,095)	(0)	(13,889,095)
正味財産合計	694,724,984	673,667,519	21,057,465
負債及び正味財産合計	1,503,034,973	1,221,418,373	281,616,600

貸借対照表内訳表

令和3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	502,627,835	258,115,091	76,501,276	837,244,202	4,443,027	1,102,035	773,731	6,318,793		843,562,995
未収金	338,974,290	5,495,936	0	344,470,226	0	0	0	0	△ 110,159,771	234,310,455
未収消費税等	21,301,351	0	0	21,301,351	△ 319,324	0	0	△ 319,324	△ 3,486,687	17,495,340
前渡金	96,876	20,039	16,989	133,904	121,440	1,544	0	122,984		256,888
立替金	501,791	0	0	501,791	0	0	0	0		501,791
商品	74,340,365	0	0	74,340,365	0	0	0	0		74,340,365
流動資産合計	937,942,508	263,711,066	76,518,265	1,278,171,839	4,245,143	1,103,579	773,731	6,122,453	△ 113,646,458	1,170,647,834
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	73,742,374	7,703,829	2,431,856	83,878,059	1,214,877	149,875	107,584	1,472,336		85,350,395
役員退職慰労引当資産	2,347,650	0	0	2,347,650	149,850	0	0	149,850		2,497,500
学校臨時休業対策特定資産	13,889,095	0	0	13,889,095	0	0	0	0		13,889,095
特定資産合計	89,979,119	7,703,829	2,431,856	100,114,804	1,364,727	149,875	107,584	1,622,186	0	101,736,990
(3) その他固定資産										
車両運搬具	127,426	0	0	127,426	0	0	0	0		127,426
什器備品	4,270,102	525,387	67,704	4,863,193	29,633	111,445	19,316	160,394		5,023,587
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	2,235,334	3,130,667	0	5,366,001	0	0	0	0		5,366,001
リース資産	7,691,501	0	0	7,691,501	0	0	0	0		7,691,501
施設使用負担金	5,759,302	0	0	5,759,302	2,468,276	0	0	2,468,276		8,227,578
保証金	23,000	0	0	23,000	0	0	0	0		23,000
その他固定資産合計	20,284,790	3,716,114	150,696	24,151,600	2,542,440	124,185	81,924	2,748,549	0	26,900,149
固定資産合計	110,263,909	43,569,943	102,582,552	256,416,404	75,507,167	274,060	189,508	75,970,735	0	332,387,139
資産合計	1,048,206,417	307,281,009	179,100,817	1,534,588,243	79,752,310	1,377,639	963,239	82,093,188	△ 113,646,458	1,503,034,973
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	401,106,438	177,295,062	50,890,011	629,291,511	82,876	906	1,259	85,041	△ 110,159,771	519,216,781
未払消費税等	0	2,346,676	1,054,114	3,400,790	0	46,283	39,614	85,897	△ 3,486,687	0
預り金	180,765,320	626,923	1,787,729	183,179,972	16,215	12,795	9,228	38,238		183,218,210
賞与引当金	5,855,853	2,704,692	898,919	9,459,464	119,507	55,198	37,453	212,158		9,671,622
流動負債合計	587,727,611	182,973,353	54,630,773	825,331,737	218,598	115,182	87,554	421,334	△ 113,646,458	712,106,613

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	8,355,481	0	0	8,355,481	0	0	0	0		8,355,481
退職給付引当金	73,742,374	7,703,829	2,431,856	83,878,059	1,214,877	149,875	107,584	1,472,336		85,350,395
役員退職慰労引当金	2,347,650	0	0	2,347,650	149,850	0	0	149,850		2,497,500
固定負債合計	84,445,505	7,703,829	2,431,856	94,581,190	1,364,727	149,875	107,584	1,622,186	0	96,203,376
負債合計	672,173,116	190,677,182	57,062,629	919,912,927	1,583,325	265,057	195,138	2,043,520	△ 113,646,458	808,309,989
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		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										
(うち基本財産への充当額)	376,033,301	84,453,827	22,038,188	482,525,316	76,668,985	1,112,582	768,101	78,549,668		561,074,984
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(70,100,000)	(0)	(0)	(70,100,000)		(70,100,000)
(うち特定資産への充当額)	(13,889,095)	(0)	(0)	(13,889,095)	(0)	(0)	(0)	(0)		(13,889,095)
正味財産合計	376,033,301	116,603,827	122,038,188	614,675,316	78,168,985	1,112,582	768,101	80,049,668	0	694,724,984
負債及び正味財産合計	1,048,206,417	307,281,009	179,100,817	1,534,588,243	79,752,310	1,377,639	963,239	82,093,188	△ 113,646,458	1,503,034,973