

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人長崎県学校給食会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	361,467,235	245,221,630	116,245,605
未収金	225,888,992	241,866,316	-15,977,324
棚卸資産	64,488,910	131,954,693	-67,465,783
立替金	366,498	511,692	-145,194
前払費用	2,190,875	3,788,175	-1,597,300
仮払消費税等	-203,134,327	0	-203,134,327
貸倒引当金	-2,200,000	-2,400,000	200,000
流動資産合計	449,068,183	620,942,506	-171,874,323
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	132,011,253	132,011,253	0
基本財産引当預金	222,731,708	222,731,708	0
基本財産合計	354,742,961	354,742,961	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	68,665,560	49,014,644	19,650,916
減価償却引当資産	107,235,543	101,235,543	6,000,000
福祉年金積立金	3,209,040	5,429,264	-2,220,224
基幹倉庫解体経費積立金	5,669,735	5,291,022	378,713
特定資産合計	184,779,878	160,970,473	23,809,405
(3) その他固定資産			
建物	157,005,595	168,727,209	-11,721,614
附属設備	14,608,150	17,940,017	-3,331,867
構築物	8,152,905	9,035,712	-882,807
機械	3,620,282	6,158,512	-2,538,230
車両運搬具	5	7	-2
備品	834,857	1,975,343	-1,140,486
リース資産	29,395,910	24,623,600	4,772,310
ソフトウェア	0	1	-1
その他固定資産合計	213,617,704	228,460,401	-14,842,697
固定資産合計	753,140,543	744,173,835	8,966,708
資産合計	1,202,208,726	1,365,116,341	-162,907,615
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	304,210,562	300,060,552	4,150,010
預り金	382,624	616,094	-233,470
賞与引当金	7,261,903	6,803,983	457,920
仮受消費税等	-225,948,103	0	-225,948,103
未払消費税等	10,977,700	1,138,000	9,839,700
流動負債合計	96,884,686	308,618,629	-211,733,943
2. 固定負債			
退職給付引当金	67,828,560	48,456,644	19,371,916
役員退職慰労引当金	837,000	558,000	279,000
その他固定負債	31,143,000	26,940,480	4,202,520
固定負債合計	99,808,560	75,955,124	23,853,436
負債合計	196,693,246	384,573,753	-187,880,507
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	214,499,966	190,690,561	23,809,405
正味財産合計	1,005,515,480	980,542,588	24,972,892
負債及び正味財産合計	1,202,208,726	1,365,116,341	-162,907,615