

貸借対照表

平成28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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	240,280,151	180,424,446	59,855,705
小 口 現 金	150,000	147,377	2,623
普 通 預 金	240,130,151	180,277,069	59,853,082
未 収 金	259,605,340	240,677,327	18,928,013
棚 卸 資 産	133,603,954	163,279,270	△ 29,675,316
立 替 金	678,618	652,430	26,188
前 払 費 用	4,823,145	3,087,578	1,735,567
貸 倒 引 当 金	△ 2,500,000	△ 2,400,000	△ 100,000
流動資産合計	636,491,208	585,721,051	50,770,157
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	54,595,575	96,041,993	△ 41,446,418
減 価 償 却 引 当 資 産	93,235,543	89,235,543	4,000,000
福 祉 年 金 積 立 金	6,481,076	15,623,933	△ 9,142,857
基 幹 倉 庫 解 体 経 費 積 立 金	4,910,650	4,528,541	382,109
特定資産合計	159,222,844	205,430,010	△ 46,207,166
(3) その他固定資産			
建 物	180,448,823	190,399,448	△ 9,950,625
附 属 設 備	21,271,884	24,603,751	△ 3,331,867
構 築 物	10,241,920	11,771,528	△ 1,529,608
機 械	8,696,742	11,234,972	△ 2,538,230
車 両 運 搬 具	10	138,135	△ 138,125
備 品	2,969,453	3,862,255	△ 892,802
リ ー ス 資 産	16,858,800	23,244,000	△ 6,385,200
ソ フ ト ウ エ ア	43,841	87,681	△ 43,840
その他固定資産合計	240,531,473	265,341,770	△ 24,810,297
固定資産合計	754,497,278	825,514,741	△ 71,017,463
資産合計	1,390,988,486	1,411,235,792	△ 20,247,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	332,742,750	313,571,990	19,170,760
預 り 金	1,215,988	698,964	517,024
賞 与 引 当 金	6,245,906	7,406,706	△ 1,160,800
未 払 消 費 税 等	8,702,400	7,346,800	1,355,600
流動負債合計	348,907,044	329,024,460	19,882,584
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	54,320,175	94,367,993	△ 40,047,818
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	275,400	1,674,000	△ 1,398,600
そ の 他 固 定 負 債	17,645,835	24,236,237	△ 6,590,402
固定負債合計	72,241,410	120,278,230	△ 48,036,820
負債合計	421,148,454	449,302,690	△ 28,154,236
III 正味財産の部			
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)	(969,340,032)	(961,433,102)	(△ 7,906,930)
(うち特定資産への充当額)	(188,942,932)	(235,150,098)	(△ 46,207,166)
正味財産合計	969,840,032	961,933,102	7,906,930
負債及び正味財産合計	1,390,988,486	1,411,235,792	△ 20,247,306