

# 貸借対照表

平成29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	245,221,630	240,280,151	4,941,479
未収金	241,866,316	259,605,340	△ 17,739,024
棚卸資産	131,954,693	133,603,954	△ 1,649,261
立替金	511,692	678,618	△ 166,926
前払費用	3,788,175	4,823,145	△ 1,034,970
貸倒引当金	△ 2,400,000	△ 2,500,000	100,000
流動資産合計	620,942,506	636,491,208	△ 15,548,702
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	49,014,644	54,595,575	△ 5,580,931
減価償却引当資産	101,235,543	93,235,543	8,000,000
福祉年金積立金	5,429,264	6,481,076	△ 1,051,812
基幹倉庫解体経費積立金	5,291,022	4,910,650	380,372
特定資産合計	160,970,473	159,222,844	1,747,629
(3) その他固定資産			
建物	168,727,209	180,448,823	△ 11,721,614
附属設備	17,940,017	21,271,884	△ 3,331,867
構築物	9,035,712	10,241,920	△ 1,206,208
機械	6,158,512	8,696,742	△ 2,538,230
車両運搬具	7	10	△ 3
備品	1,975,343	2,969,453	△ 994,110
リース資産	24,623,600	16,858,800	7,764,800
ソフトウェア	1	43,841	△ 43,840
その他固定資産合計	228,460,401	240,531,473	△ 12,071,072
固定資産合計	744,173,835	754,497,278	△ 10,323,443
資産合計	1,365,116,341	1,390,988,486	△ 25,872,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	300,060,552	332,742,750	△ 32,682,198
預り金	616,094	1,215,988	△ 599,894
賞与引当金	6,803,983	6,245,906	558,077
未払消費税等	1,138,000	8,702,400	△ 7,564,400
流動負債合計	308,618,629	348,907,044	△ 40,288,415
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,456,644	54,320,175	△ 5,863,531
役員退職慰労引当金	558,000	275,400	282,600
その他固定負債	26,940,480	17,645,835	9,294,645
固定負債合計	75,955,124	72,241,410	3,713,714
負債合計	384,573,753	421,148,454	△ 36,574,701
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)	( 190,690,561)	( 188,942,932)	( 1,747,629)
正味財産合計	980,542,588	969,340,032	10,702,556
負債及び正味財産合計	1,365,116,341	1,390,988,486	△ 25,872,145