

貸借対照表

平成26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	198,947	180,000	18,947
普通預金	713,256,093	776,077,264	△62,821,171
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	350,398,234	324,299,198	26,099,036
前渡金	1,342,976	1,258,154	84,822
立替金	3,561,351	3,711,368	△150,017
商品	102,480,694	107,484,132	△5,003,438
流動資産合計	1,181,238,295	1,223,010,116	△41,771,821
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	123,000	132,000	△9,000
定期預金	23,652,000	23,652,000	0
投資有価証券	179,975,000	179,966,000	9,000
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	113,904,074	129,438,367	△15,534,293
役員退職慰労引当資産	175,000	2,100,000	△1,925,000
特定資産合計	114,079,074	131,538,367	△17,459,293
(3) その他固定資産			
車両運搬具	102,464	312,416	△209,952
什器備品	6,542,336	4,542,661	1,999,675
電話加入権	441,056	441,056	0
ソフトウェア	9,393,068	6,369,334	3,023,734
リース資産	10,996,001	18,584,001	△7,588,000
施設使用負担金	13,804,527	14,589,250	△784,723
保証金	18,000	18,000	0
その他固定資産合計	41,297,452	44,856,718	△3,559,266
固定資産合計	359,126,526	380,145,085	△21,018,559
資産合計	1,540,364,821	1,603,155,201	△62,790,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	449,371,698	479,424,838	△30,053,140
未払消費税等	1,270,400	3,252,000	△1,981,600
前受金	927,229	100,000	827,229
預り金	157,761,856	155,807,613	1,954,243
賞与引当金	9,912,398	11,645,057	△1,732,659
流動負債合計	619,243,581	650,229,508	△30,985,927
2. 固定負債			
リース債務	11,816,096	19,813,166	△7,997,070
退職給付引当金	113,904,074	129,438,367	△15,534,293
役員退職慰労引当金	175,000	2,100,000	△1,925,000
固定負債合計	125,895,170	151,351,533	△25,456,363
負債合計	745,138,751	801,581,041	△56,442,290
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)	(70,100,000)	(70,100,000)	(0)
正味財産合計	795,226,070	801,574,160	△6,348,090
負債及び正味財産合計	1,540,364,821	1,603,155,201	△62,790,380

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

公益財団法人静岡県学校給食会
(単位:円)

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		
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金								
現金	100,000	98,947	0	198,947	0	0	0	198,947
普通預金	448,944,304	183,132,450	78,356,633	710,433,387	1,252,216	846,688	723,802	713,256,093
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
未収金	407,264,458	25,784,189	0	433,048,647	5,000	0	0	350,398,234
前渡金	1,006,856	16,464	0	1,023,320	319,320	336	0	1,342,976
立替金	3,372,183	185,385	0	3,557,568	0	3,783	0	3,561,351
商品	102,480,694	0	0	102,480,694	0	0	0	102,480,694
流動資産合計	963,168,495	219,217,435	78,356,633	1,260,742,563	1,576,536	850,807	723,802	3,151,145
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
普通財産	0	0	20,000	20,000	103,000	0	0	103,000
定期預金	0	22,152,000	0	22,152,000	1,500,000	0	0	23,652,000
投資有価証券	0	9,998,000	99,980,000	109,978,000	69,997,000	0	0	179,975,000
基本財産合計	0	32,150,000	100,000,000	132,150,000	71,600,000	0	0	203,750,000
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	98,598,896	3,382,558	10,263,800	112,245,254	1,298,668	49,402	310,750	113,904,074
役員退職慰労引当資産	163,800	0	0	163,800	11,200	0	0	175,000
特定資産合計	98,762,696	3,382,558	10,263,800	112,409,054	1,309,868	49,402	310,750	114,079,074
(3) その他固定資産								
車両運搬具	102,464	0	0	102,464	0	0	0	102,464
什器備品	3,468,631	1,608,106	115,574	5,192,311	921,722	341,113	87,190	6,542,336
電話加入権	178,125	60,060	82,992	321,177	44,531	12,740	62,608	441,056
ソフトウェア	2,333,334	6,323,334	0	8,656,668	736,400	0	0	9,393,068
リース資産	7,356,001	3,640,000	0	10,996,001	0	0	0	10,996,001
施設使用負担金	9,663,169	0	0	9,663,169	4,141,358	0	0	13,804,527
保証金	18,000	0	0	18,000	0	0	0	18,000
その他固定資産合計	23,119,724	11,631,500	198,566	34,949,790	5,844,011	353,853	149,798	41,297,452
固定資産合計	121,882,420	47,164,058	110,462,366	279,508,844	78,753,879	403,255	460,548	359,126,526
資産合計	1,085,050,915	266,381,493	188,818,999	1,540,251,407	80,330,415	1,254,062	1,184,350	82,768,827
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	346,132,880	137,313,104	48,108,604	531,554,588	455,607	11,267	5,649	449,371,698
未払消費税等	721,702	160,657	172,942	1,055,301	142,920	34,490	37,689	1,270,400
前受金	927,229	0	0	927,229	0	0	0	927,229
預り金	152,614,898	552,689	4,456,505	157,624,092	115,333	11,279	11,152	157,761,856
貸与引当金	6,747,356	1,717,068	1,224,221	9,688,645	137,702	35,042	51,009	9,912,398
流動負債合計	507,144,065	139,743,518	53,962,272	700,849,855	851,562	92,078	105,499	619,243,581

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	7,874,047	3,942,049	0	11,816,096	0	0	0	0	0	11,816,096
退職給付引当金	98,598,896	3,382,558	10,263,800	112,245,254	1,298,668	49,402	310,750	1,658,820		113,904,074
役員退職慰労引当金	163,800	0	0	163,800	11,200	0	0	11,200		175,000
固定負債合計	106,636,743	7,324,607	10,263,800	124,225,150	1,309,868	49,402	310,750	1,670,020	0	125,895,170
負債合計	613,780,808	147,068,125	64,226,072	825,075,005	2,161,430	141,480	416,249	2,719,159	△ 82,655,413	745,138,751
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	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 (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
	(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	471,270,107	87,163,368	24,592,927	583,026,402	76,668,985	1,112,582	768,101	78,549,668		661,576,070
(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	471,270,107	119,313,368	124,592,927	715,176,402	78,168,985	1,112,582	768,101	80,049,668	0	795,226,070
負債及び正味財産合計	1,085,050,915	266,381,493	188,818,999	1,540,251,407	80,330,415	1,254,062	1,184,350	82,768,827	△ 82,655,413	1,540,364,821