

貸借対照表

平成25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	133,252	46,748
普通預金	776,077,264	694,955,415	81,121,849
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	324,299,198	301,717,950	22,581,248
前渡金	1,258,154	759,810	498,344
立替金	3,711,368	3,806,399	△ 95,031
商品	107,484,132	108,598,387	△ 1,114,255
流動資産合計	1,223,010,116	1,119,971,213	103,038,903
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	132,000	2,284,000	△ 2,152,000
定期預金	23,652,000	21,500,000	2,152,000
投資有価証券	179,966,000	179,966,000	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	129,438,367	113,765,562	15,672,805
役員退職慰労引当資産	2,100,000	0	2,100,000
特定資産合計	131,538,367	113,765,562	17,772,805
(3) その他固定資産			
車両運搬具	312,416	522,368	△ 209,952
什器備品	4,542,661	5,119,405	△ 576,744
電話加入権	441,056	441,056	0
ソフトウェア	6,369,334	8,115,334	△ 1,746,000
リース資産	18,584,001	26,172,001	△ 7,588,000
施設使用負担金	14,589,250	15,371,011	△ 781,761
保証金	18,000	18,000	0
投資有価証券	0	219,950,000	△ 219,950,000
その他固定資産合計	44,856,718	275,709,175	△ 230,852,457
固定資産合計	380,145,085	593,224,737	△ 213,079,652
資産合計	1,603,155,201	1,713,195,950	△ 110,040,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	479,424,838	526,117,697	△ 46,692,859
未払法人税等	0	10,580,300	△ 10,580,300
未払消費税等	3,252,000	2,629,000	623,000
前受金	100,000	224,358	△ 124,358
預り金	155,807,613	160,730,471	△ 4,922,858
賞与引当金	11,645,057	12,039,231	△ 394,174
流動負債合計	650,229,508	712,321,057	△ 62,091,549
2. 固定負債			
リース債務	19,813,166	27,652,563	△ 7,839,397
退職給付引当金	129,438,367	171,781,875	△ 42,343,508
役員退職慰労引当金	2,100,000	0	2,100,000
固定負債合計	151,351,533	199,434,438	△ 48,082,905
負債合計	801,581,041	911,755,495	△ 110,174,454
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市出捐金	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

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
(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	667,924,160	667,790,455	133,705
(うち基本財産への充当額)	(70,100,000)	(70,100,000)	(0)
正味財産合計	801,574,160	801,440,455	133,705
負債及び正味財産合計	1,603,155,201	1,713,195,950	△ 110,040,749

貸借対照表内訳表

平成25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	公益目的事業会計				法人会計			合計
	本部	浜松支部	沼津支部	小計	本部	浜松支部	沼津支部	
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	100,000	80,000	0	180,000	0	0	0	180,000
普通預金	509,297,624	183,367,200	79,379,450	772,044,274	2,545,595	784,877	702,518	776,077,264
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
未収金	378,569,190	38,103,440	0	416,672,630	0	0	0	324,299,198
前渡金	979,168	18,900	1,274	999,342	258,512	300	0	1,258,154
立替金	3,711,368	0	0	3,711,368	0	0	0	3,711,368
商品	107,484,132	0	0	107,484,132	0	0	0	107,484,132
流動資産合計	1,000,141,482	231,569,540	79,380,724	1,311,091,746	2,804,107	785,177	702,518	1,223,010,116
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
普通預金	0	0	20,000	20,000	112,000	0	0	132,000
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	69,988,000	0	0	179,966,000
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	114,932,890	3,393,956	9,287,854	127,614,700	1,513,807	39,774	270,086	129,438,367
役員退職慰労引当資産	1,976,100	0	0	1,976,100	123,900	0	0	2,100,000
特定資産合計	116,908,990	3,393,956	9,287,854	129,590,800	1,637,707	39,774	270,086	131,538,367
(3) その他固定資産								
車両運搬具	312,416	0	0	312,416	0	0	0	312,416
什器備品	1,890,601	1,938,506	129,670	3,958,777	74,864	411,198	97,822	4,542,661
電話加入権	178,125	60,060	82,992	321,177	44,531	12,740	62,608	441,056
ソフトウエア	3,133,334	3,236,000	0	6,369,334	0	0	0	6,369,334
リース資産	11,304,001	7,280,000	0	18,584,001	0	0	0	18,584,001
施設使用負担金	10,212,475	0	0	10,212,475	4,376,775	0	0	14,589,250
保証金	18,000	0	0	18,000	0	0	0	18,000
その他固定資産合計	27,048,952	12,514,566	212,662	39,776,180	4,496,170	423,938	160,430	44,856,718
固定資産合計	143,957,942	48,058,522	109,500,516	301,516,980	77,733,877	463,712	430,516	380,145,085
資産合計	1,144,099,424	279,628,062	188,881,240	1,612,608,726	80,537,984	1,248,889	1,133,034	1,603,155,201
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	377,671,198	146,049,453	47,957,869	571,678,520	101,614	13,888	4,248	479,424,838
未払消費税等	2,148,875	624,717	156,734	2,930,326	261,510	28,089	32,075	3,252,000
前受金	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
預り金	147,599,190	4,026,752	3,941,457	155,567,399	204,433	15,536	20,245	155,807,613
賞与引当金	8,023,048	2,462,273	918,702	11,404,023	163,735	39,020	38,279	11,645,057
流動負債合計	535,542,311	153,163,195	52,974,762	741,680,268	731,292	96,533	94,847	650,229,508

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	12,038,273	7,774,893	0	19,813,166	0	0	0	0	0	0	19,813,166	
	退職給付引当金	114,932,890	3,393,956	9,287,854	127,614,700	1,513,807	39,774	270,086	1,823,667	129,438,367	2,100,000	2,100,000	
	役員退職慰労引当金	1,976,100	0	0	1,976,100	123,900	0	0	123,900	0	0	2,100,000	
	固定負債合計	128,947,263	11,168,849	9,287,854	149,403,966	1,637,707	39,774	270,086	1,947,567	0	0	151,351,533	
	負債合計	664,489,574	164,332,044	62,262,616	891,084,234	2,368,999	136,307	364,933	2,870,239	△ 92,373,432	△ 92,373,432	801,581,041	
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	0	120,000,000	
	寄附金	0	12,150,000	0	12,150,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	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	0	0	147,800,000	
2.	一般正味財産	(0)	(32,150,000)	(100,000,000)	(132,150,000)	(1,500,000)	(0)	(0)	(1,500,000)	0	0	(133,650,000)	
	正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	479,609,850	83,146,018	26,618,624	589,374,492	76,668,985	1,112,582	768,101	78,549,668	667,924,160	667,924,160	667,924,160	
	正味財産合計	479,609,850	115,296,018	126,618,624	721,524,492	78,168,985	1,112,582	768,101	80,049,668	0	0	801,574,160	
	負債及び正味財産合計	1,144,099,424	279,628,062	188,881,240	1,612,608,726	80,537,984	1,248,889	1,133,034	82,919,907	△ 92,373,432	△ 92,373,432	1,603,155,201	