

貸借対照表

平成27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 | 198,947 | △18,947 |
| 普通預金 | 845,650,314 | 713,256,093 | 132,394,221 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 未収金 | 333,484,153 | 350,398,234 | △16,914,081 |
| 前渡金 | 503,048 | 1,342,976 | △839,928 |
| 立替金 | 3,212,985 | 3,561,351 | △348,366 |
| 商品 | 88,085,439 | 102,480,694 | △14,395,255 |
| 流動資産合計 | 1,281,115,939 | 1,181,238,295 | 99,877,644 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 50,118,000 | 123,000 | 49,995,000 |
| 定期預金 | 23,652,000 | 23,652,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 129,980,000 | 179,975,000 | △49,995,000 |
| 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 | 102,983,741 | 113,904,074 | △10,920,333 |
| 役員退職慰労引当資産 | 262,500 | 175,000 | 87,500 |
| 特定資産合計 | 103,246,241 | 114,079,074 | △10,832,833 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 102,464 | △102,463 |
| 什器備品 | 6,866,934 | 6,542,336 | 324,598 |
| 電話加入権 | 441,056 | 441,056 | 0 |
| ソフトウェア | 7,476,535 | 9,393,068 | △1,916,533 |
| リース資産 | 12,464,668 | 10,996,001 | 1,468,667 |
| 施設使用負担金 | 13,016,830 | 13,804,527 | △787,697 |
| 保証金 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 40,284,024 | 41,297,452 | △1,013,428 |
| 固定資産合計 | 347,280,265 | 359,126,526 | △11,846,261 |
| 資産合計 | 1,628,396,204 | 1,540,364,821 | 88,031,383 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 509,948,829 | 449,371,698 | 60,577,131 |
| 未払消費税等 | 7,548,300 | 1,270,400 | 6,277,900 |
| 前受金 | 2,000 | 927,229 | △925,229 |
| 預り金 | 183,868,827 | 157,761,856 | 26,106,971 |
| 賞与引当金 | 9,938,660 | 9,912,398 | 26,262 |
| 流動負債合計 | 711,306,616 | 619,243,581 | 92,063,035 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 13,495,466 | 11,816,096 | 1,679,370 |
| 退職給付引当金 | 102,983,741 | 113,904,074 | △10,920,333 |
| 役員退職慰労引当金 | 262,500 | 175,000 | 87,500 |
| 固定負債合計 | 116,741,707 | 125,895,170 | △9,153,463 |
| 負債合計 | 828,048,323 | 745,138,751 | 82,909,572 |
| 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 | 666,697,881 | 661,576,070 | 5,121,811 |
| (うち基本財産への充当額) | (70,100,000) | (70,100,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 800,347,881 | 795,226,070 | 5,121,811 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,628,396,204 | 1,540,364,821 | 88,031,383 |

貸借対照表内訳表

平成27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 | 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 | | |
| I 資産の部 | | | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | | | |
| 現金 | 100,000 | 80,000 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| 普通預金 | 509,177,764 | 235,146,046 | 97,369,444 | 841,693,254 | 2,250,097 | 937,442 | 769,521 | 3,957,060 | 845,650,314 |
| 定期預金 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 未収金 | 439,180,512 | 1,319,977 | 0 | 440,500,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,484,153 |
| 前渡金 | 482,848 | 19,796 | 0 | 502,644 | 0 | 404 | 0 | 404 | 503,048 |
| 立替金 | 3,212,985 | 0 | 0 | 3,212,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,212,985 |
| 商品 | 88,085,439 | 0 | 0 | 88,085,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,085,439 |
| 流動資産合計 | 1,040,239,548 | 246,565,819 | 97,369,444 | 1,384,174,811 | 2,250,097 | 937,846 | 769,521 | 3,957,464 | 1,281,115,939 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | | |
| 普通預金 | 0 | 0 | 50,015,000 | 50,015,000 | 103,000 | 0 | 0 | 103,000 | 50,118,000 |
| 定期預金 | 0 | 22,152,000 | 0 | 22,152,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 23,652,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 9,998,000 | 49,985,000 | 59,983,000 | 69,997,000 | 0 | 0 | 69,997,000 | 129,980,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 32,150,000 | 100,000,000 | 132,150,000 | 71,600,000 | 0 | 0 | 71,600,000 | 203,750,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 85,566,809 | 4,325,622 | 11,484,258 | 101,376,689 | 1,176,802 | 68,648 | 361,602 | 1,607,052 | 102,983,741 |
| 役員退職慰勞引当資産 | 246,750 | 0 | 0 | 246,750 | 15,750 | 0 | 0 | 15,750 | 262,500 |
| 特定資産合計 | 85,813,559 | 4,325,622 | 11,484,258 | 101,623,439 | 1,192,552 | 68,648 | 361,602 | 1,622,802 | 103,246,241 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 什器備品 | 4,287,003 | 1,412,761 | 101,478 | 5,801,242 | 689,457 | 299,677 | 76,558 | 1,065,692 | 6,866,934 |
| 電話加入権 | 178,125 | 60,060 | 82,992 | 321,177 | 44,531 | 12,740 | 62,608 | 119,879 | 441,056 |
| ソフトウェア | 1,533,334 | 5,382,001 | 0 | 6,915,335 | 561,200 | 0 | 0 | 561,200 | 7,476,535 |
| リース資産 | 12,464,668 | 0 | 0 | 12,464,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,464,668 |
| 施設使用負担金 | 9,111,781 | 0 | 0 | 9,111,781 | 3,905,049 | 0 | 0 | 3,905,049 | 13,016,830 |
| 保証金 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| その他固定資産合計 | 27,592,912 | 6,854,822 | 184,470 | 34,632,204 | 5,200,237 | 312,417 | 139,166 | 5,651,820 | 40,284,024 |
| 固定資産合計 | 113,406,471 | 43,330,444 | 111,668,728 | 268,405,643 | 77,992,789 | 381,065 | 500,768 | 78,874,622 | 347,280,265 |
| 資産合計 | 1,153,646,019 | 289,896,263 | 209,038,172 | 1,652,580,454 | 80,242,886 | 1,318,911 | 1,270,289 | 82,832,086 | 1,628,396,204 |
| II 負債の部 | | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | | |
| 未払金 | 390,003,033 | 160,991,065 | 65,787,397 | 616,781,495 | 145,670 | 22,102 | 15,898 | 183,670 | 509,948,829 |
| 未払消費税等 | 4,711,413 | 1,612,479 | 661,999 | 6,985,891 | 445,327 | 59,302 | 57,780 | 562,409 | 7,548,300 |
| 前受金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 預り金 | 177,752,650 | 594,157 | 5,334,527 | 183,681,334 | 163,002 | 12,125 | 12,366 | 187,493 | 183,868,827 |
| 賞与引当金 | 6,240,151 | 2,163,467 | 1,308,998 | 9,712,616 | 127,350 | 44,152 | 54,542 | 226,044 | 9,938,660 |
| 流動負債合計 | 578,709,247 | 165,361,168 | 73,092,921 | 817,163,336 | 881,349 | 137,681 | 140,586 | 1,159,616 | 711,306,616 |

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 | | | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | 本部 | 浜松支部 | 沼津支部 | 本部 | 浜松支部 | 沼津支部 | | |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | |
| リース債務 | 13,495,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,495,466 |
| 退職給付引当金 | 85,566,809 | 4,325,622 | 11,484,258 | 1,176,802 | 68,648 | 361,602 | 1,607,052 | 102,983,741 |
| 役員退職慰勞引当金 | 246,750 | 0 | 0 | 15,750 | 0 | 0 | 15,750 | 262,500 |
| 固定負債合計 | 99,309,025 | 4,325,622 | 11,484,258 | 1,192,552 | 68,648 | 361,602 | 1,622,802 | 116,741,707 |
| 負債合計 | 678,018,272 | 169,686,790 | 84,577,179 | 2,073,901 | 206,329 | 502,188 | 2,782,418 | 828,048,323 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 |
| 寄附金 | 0 | 12,150,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 13,650,000 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 32,150,000 | 100,000,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 133,650,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (32,150,000) | (100,000,000) | (1,500,000) | (0) | (0) | (1,500,000) | (133,650,000) |
| 2. 一般正味財産 | 475,627,747 | 88,059,473 | 24,460,993 | 76,668,985 | 1,112,582 | 768,101 | 78,549,668 | 666,697,881 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (70,100,000) | (0) | (0) | (70,100,000) | (70,100,000) |
| 正味財産合計 | 475,627,747 | 120,209,473 | 124,460,993 | 78,168,985 | 1,112,582 | 768,101 | 80,049,668 | 800,347,881 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,153,646,019 | 289,896,263 | 209,038,172 | 80,242,886 | 1,318,911 | 1,270,289 | 82,832,086 | 1,628,396,204 |