

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 高知市学校給食会

(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	109,403,175	110,786,552	△ 1,383,377
未収金	2,688,090	2,764,750	△ 76,660
前払金	72,000	0	72,000
流動資産合計	112,163,265	113,551,302	△ 1,388,037
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金四国銀行	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,533,900	5,784,300	749,600
減価償却引当資産	708,000	708,000	0
特定資産合計	7,241,900	6,492,300	749,600
(3) その他固定資産			
什器備品	1,470,000	1,470,000	0
減価償却累計額	△ 1,470,000	△ 1,470,000	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	17,241,900	16,492,300	749,600
資産合計	129,405,165	130,043,602	△ 638,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,729,399	77,133,358	△ 3,403,959
未払金(管理)	240,963	198,595	42,368
社会保険預り金	184,185	150,818	33,367
所得税預り金	74,347	91,067	△ 16,720
市民税預り金	47,700	48,300	△ 600
流動負債合計	74,276,594	77,622,138	△ 3,345,544
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,533,900	5,784,300	749,600
固定負債合計	6,533,900	5,784,300	749,600
負債合計	80,810,494	83,406,438	△ 2,595,944
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	38,594,671	36,637,164	1,957,507
(うち特定資産への充当額)	(708,000)	(708,000)	0
正味財産合計	48,594,671	46,637,164	1,957,507
負債及び正味財産合計	129,405,165	130,043,602	△ 638,437