

1. 貸借対照表

平成31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	111,156,302	110,617,726	538,576
未収金	3,129,160	2,806,505	322,655
前払金	0	72,000	△ 72,000
流動資産合計	114,285,462	113,496,231	789,231
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	7,762,300	7,095,000	667,300
減価償却引当資産	708,000	708,000	0
給食用物資購入運用資産	12,000,000	0	12,000,000
特定資産合計	20,470,300	7,803,000	12,667,300
(3) その他固定資産			
什器備品	1,780,392	1,470,000	310,392
減価償却累計額	△ 1,482,958	△ 1,470,000	△ 12,958
その他固定資産合計	297,434	0	297,434
固定資産合計	30,767,734	17,803,000	12,964,734
資産合計	145,053,196	131,299,231	13,753,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,534,266	68,014,639	2,519,627
未払金(管理)	460,600	364,754	95,846
社会保険預り金	401,329	310,306	91,023
所得税預り金	98,721	83,633	15,088
市民税預り金	33,000	36,500	△ 3,500
流動負債合計	71,527,916	68,809,832	2,718,084
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,762,300	7,095,000	667,300
固定負債合計	7,762,300	7,095,000	667,300
負債合計	79,290,216	75,904,832	3,385,384
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)	55,762,980	45,394,399	10,368,581
(うち特定資産への充当額)	(12,708,000)	(708,000)	(12,000,000)
正味財産合計	65,762,980	55,394,399	10,368,581
負債及び正味財産合計	145,053,196	131,299,231	13,753,965