

1. 貸借対照表

令和2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	37,932,088	111,156,302	△ 73,224,214
未収金	4,729,649	3,129,160	1,600,489
流動資産合計	42,661,737	114,285,462	△ 71,623,725
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	8,873,180	7,762,300	1,110,880
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	12,000,000	0
特定資産合計	21,581,180	20,470,300	1,110,880
(3) その他固定資産			
什器備品	992,892	1,780,392	△ 787,500
減価償却累計額	△ 747,293	△ 1,482,958	735,665
その他固定資産合計	245,599	297,434	△ 51,835
固定資産合計	31,826,779	30,767,734	1,059,045
資産合計	74,488,516	145,053,196	△ 70,564,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,780	70,534,266	△ 70,481,486
未払金(管理)	256,900	460,600	△ 203,700
社会保険預り金	202,342	401,329	△ 198,987
所得税預り金	100,833	98,721	2,112
市民税預り金	46,700	33,000	13,700
流動負債合計	659,555	71,527,916	△ 70,868,361
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,873,180	7,762,300	1,110,880
固定負債合計	8,873,180	7,762,300	1,110,880
負債合計	9,532,735	79,290,216	△ 69,757,481
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)	54,955,781	55,762,980	△ 807,199
(うち特定資産への充当額)	(12,708,000)	(12,708,000)	0
正味財産合計	64,955,781	65,762,980	△ 807,199
負債及び正味財産合計	74,488,516	145,053,196	△ 70,564,680