

貸借対照表

令和4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	116,653,004	128,811,433	△ 12,158,429
未収金	7,166,774	6,273,664	893,110
流動資産合計	123,819,778	135,085,097	△ 11,265,319
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	8,248,500	9,788,080	△ 1,539,580
減価償却引当資産	708,000	708,000	0
給食用物資購入運用資産	14,000,000	18,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	22,956,500	28,496,080	△ 5,539,580
(3) その他固定資産			
什器備品	635,892	635,892	0
減価償却累計額	△ 493,963	△ 442,128	△ 51,835
その他固定資産合計	141,929	193,764	△ 51,835
固定資産合計	33,098,429	38,689,844	△ 5,591,415
資産合計	156,918,207	173,774,941	△ 16,856,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,425,209	87,462,174	△ 11,036,965
未払金(管理)	1,489,818	251,565	1,238,253
社会保険預り金	165,768	226,860	△ 61,092
所得税預り金	107,286	118,501	△ 11,215
市県民税預り金	79,900	85,900	△ 6,000
流動負債合計	78,267,981	88,145,000	△ 9,877,019
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,248,500	9,788,080	△ 1,539,580
固定負債合計	8,248,500	9,788,080	△ 1,539,580
負債合計	86,516,481	97,933,080	△ 11,416,599
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)	60,401,726	65,841,861	△ 5,440,135
(うち特定資産への充当額)	14,708,000	(18,708,000)	33,416,000
正味財産合計	70,401,726	75,841,861	△ 5,440,135
負債及び正味財産合計	156,918,207	173,774,941	△ 16,856,734