

1. 貸借対照表

令和3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	128,811,433	37,932,088	90,879,345
未収金	6,273,664	4,729,649	1,544,015
流動資産合計	135,085,097	42,661,737	92,423,360
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	9,788,080	8,873,180	914,900
減価償却引当資産	708,000	708,000	0
給食用物資購入運用資産	18,000,000	12,000,000	6,000,000
特定資産合計	28,496,080	21,581,180	6,914,900
(3) その他固定資産			
什器備品	635,892	992,892	△ 357,000
減価償却累計額	△ 442,128	△ 747,293	305,165
その他固定資産合計	193,764	245,599	△ 51,835
固定資産合計	38,689,844	31,826,779	6,863,065
資産合計	173,774,941	74,488,516	99,286,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,462,174	52,780	87,409,394
未払金(管理)	251,565	256,900	△ 5,335
社会保険預り金	226,860	202,342	24,518
所得税預り金	118,501	100,833	17,668
市県民税預り金	85,900	46,700	39,200
流動負債合計	88,145,000	659,555	87,485,445
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,788,080	8,873,180	914,900
固定負債合計	9,788,080	8,873,180	914,900
負債合計	97,933,080	9,532,735	88,400,345
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)	(18,708,000)	(12,708,000)	(6,000,000)
正味財産合計	75,841,861	64,955,781	10,886,080
負債及び正味財産合計	173,774,941	74,488,516	99,286,425