

貸 借 対 照 表

平成28年 4月 1日 から

平成29年 3月31日 まで

公益財団法人堺市学校給食協会

(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	223,126,351	240,422,818	△ 17,296,467
未収入金	16,627,943	8,920,111	7,707,832
前渡金	15,010	7,690	7,320
食育事業推進預金	25,490,867	18,891,626	6,599,241
運営積立金	4,071,716	4,071,265	451
流動資産合計	269,331,887	272,313,510	△ 2,981,623
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	7,655,152	33,213,062	△ 25,557,910
特定資産合計	7,655,152	33,213,062	△ 25,557,910
(3)その他の固定資産			
建物付属設備	1,941,084	5	1,941,079
車輛運搬具	683,491	208,002	475,489
什器備品	316,264	536,241	△ 219,977
その他の固定資産合計	2,940,839	744,248	2,196,591
固定資産合計	12,595,991	35,957,310	△ 23,361,319
資産合計	281,927,878	308,270,820	△ 26,342,942
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	192,700,920	222,511,852	△ 29,810,932
預り金	18,072,138	928,058	17,144,080
流動負債合計	210,773,058	223,439,910	△ 12,666,852
2 固定負債			
退職給付引当金	15,627,712	11,627,712	4,000,000
固定負債合計	15,627,712	11,627,712	4,000,000
負債合計	226,400,770	235,067,622	△ 8,666,852
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	53,527,108	71,203,198	△ 17,676,090
一般正味財産合計	53,527,108	71,203,198	△ 17,676,090
(うち特定資産への充当額)	()	(22,962,891)	(△ 22,962,891)
正味財産合計	55,527,108	73,203,198	△ 17,676,090
負債及び正味財産の部合計	281,927,878	308,270,820	△ 26,342,942