

貸 借 対 照 表

平成29年 4月 1日 から

平成30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	204,812,571	223,126,351	△ 18,313,780
未収入金	17,813,054	16,627,943	1,185,111
前渡金	15,010	15,010	0
食育事業推進預金	8,095,962	25,490,867	△ 17,394,905
運営積立金	4,071,830	4,071,716	114
流動資産合計	234,808,427	269,331,887	△ 34,523,460
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	11,655,152	7,655,152	4,000,000
特定資産合計	11,655,152	7,655,152	4,000,000
(3)その他の固定資産			
建物付属設備	1,725,408	1,941,084	△ 215,676
車輛運搬具	473,187	683,491	△ 210,304
什器備品	105,479	316,264	△ 210,785
その他の固定資産合計	2,304,074	2,940,839	△ 636,765
固定資産合計	15,959,226	12,595,991	3,363,235
資産合計	250,767,653	281,927,878	△ 31,160,225
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	184,309,788	192,700,920	△ 8,391,132
預り金	23,054,024	18,072,138	4,981,886
流動負債合計	207,363,812	210,773,058	△ 3,409,246
2 固定負債			
退職給付引当金	3,732,128	15,627,712	△ 11,895,584
固定負債合計	3,732,128	15,627,712	△ 11,895,584
負債合計	211,095,940	226,400,770	△ 15,304,830
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	37,671,713	53,527,108	△ 15,855,395
一般正味財産合計	37,671,713	53,527,108	△ 15,855,395
(うち特定資産への充当額)	()	()	(0)
正味財産合計	39,671,713	55,527,108	△ 15,855,395
負債及び正味財産の部合計	250,767,653	281,927,878	△ 31,160,225