

貸 借 対 照 表

平成30年 4月 1日 から

平成31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	218,316,668	204,812,571	13,504,097
未収入金	15,868,398	17,813,054	△ 1,944,656
前渡金	15,010	15,010	0
食育事業推進預金	0	8,095,962	△ 8,095,962
運営積立金	4,071,832	4,071,830	2
流動資産合計	238,271,908	234,808,427	3,463,481
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	152	11,655,152	△ 11,655,000
特定資産合計	152	11,655,152	△ 11,655,000
(3)その他の固定資産			
建物付属設備	1,509,732	1,725,408	△ 215,676
車輛運搬具	262,883	473,187	△ 210,304
什器備品	554,223	105,479	448,744
その他の固定資産合計	2,326,838	2,304,074	22,764
固定資産合計	4,326,990	15,959,226	△ 11,632,236
資産合計	242,598,898	250,767,653	△ 8,168,755
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	159,735,440	184,309,788	△ 24,574,348
預り金	24,129,346	23,054,024	1,075,322
流動負債合計	183,864,786	207,363,812	△ 23,499,026
2 固定負債			
退職給付引当金	3,732,128	3,732,128	0
固定負債合計	3,732,128	3,732,128	0
負債合計	187,596,914	211,095,940	△ 23,499,026
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	53,001,984	37,671,713	15,330,271
一般正味財産合計	53,001,984	37,671,713	15,330,271
(うち特定資産への充当額)	()	()	(0)
正味財産合計	55,001,984	39,671,713	15,330,271
負債及び正味財産の部合計	242,598,898	250,767,653	△ 8,168,755