

# 貸 借 対 照 表

平成31年 4月 1日 から  
令和 2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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	72,693,598	218,316,668	△ 145,623,070
未収入金	16,165,845	15,868,398	297,447
前渡金	15,010	15,010	0
食育事業推進預金		0	0
運営積立金	4,071,845	4,071,832	13
流動資産合計	92,946,298	238,271,908	△ 145,325,610
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	2,448,152	152	2,448,000
特定資産合計	2,448,152	152	2,448,000
(3)その他の固定資産			
建物付属設備	1,294,056	1,509,732	△ 215,676
車輛運搬具	52,579	262,883	△ 210,304
什器備品	41,290	49,322	△ 8,032
ソフトウェア	386,100	504,901	△ 118,801
その他の固定資産合計	1,774,025	2,326,838	△ 552,813
固定資産合計	6,222,177	4,326,990	1,895,187
資産合計	99,168,475	242,598,898	△ 143,430,423
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	7,340,246	159,735,440	△ 152,395,194
預り金	25,805,924	24,129,346	1,676,578
仮受金	103,109		103,109
賞与引当金	1,926,213		1,926,213
流動負債合計	35,175,492	183,864,786	△ 148,689,294
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	38,907,620	187,596,914	△ 148,689,294
<b>III 正味財産の部</b>			
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	58,260,855	53,001,984	5,258,871
一般正味財産合計	58,260,855	53,001,984	5,258,871
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( 0 )
正味財産合計	60,260,855	55,001,984	5,258,871
負債及び正味財産の部合計	99,168,475	242,598,898	△ 143,430,423