

# 貸 借 対 照 表

令和 3年 4月 1日 から

令和 4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	230,831,528	247,595,624	△ 16,764,096
未収入金	20,365,624	99,556,204	△ 79,190,580
前渡金	15,010	15,010	0
食育事業推進預金			0
運営積立金	4,072,334	4,072,253	81
流動資産合計	255,284,496	351,239,091	△ 95,954,595
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	3,698,152	2,448,152	1,250,000
特定資産合計	3,698,152	2,448,152	1,250,000
(3)その他の固定資産			
建物付属設備	862,704	1,078,380	△ 215,676
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	25,226	300,558	△ 275,332
ソフトウェア	148,500		148,500
その他の固定資産合計	1,036,434	1,378,942	△ 342,508
固定資産合計	6,734,586	5,827,094	907,492
<b>資産合計</b>	262,019,082	357,066,185	△ 95,047,103
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	184,304,680	253,873,020	△ 69,568,340
預り金	18,252,959	19,974,944	△ 1,721,985
賞与引当金	2,382,619	1,738,741	643,878
流動負債合計	204,940,258	275,586,705	△ 70,646,447
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
<b>負債合計</b>	208,672,386	279,318,833	△ 70,646,447
<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	51,346,696	75,747,352	△ 24,400,656
一般正味財産合計	51,346,696	75,747,352	△ 24,400,656
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	53,346,696	77,747,352	△ 24,400,656
<b>負債及び正味財産の部合計</b>	262,019,082	357,066,185	△ 95,047,103