

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(令和5年度)

公益財団法人青森県学校給食会

(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 | 390,463,598 | 384,864,572 | 5,599,026 |
| 未収金 | 227,076,884 | 196,973,021 | 30,103,863 |
| 学校給食用物資 | 77,755,129 | 63,747,114 | 14,008,015 |
| 未収消費税等 | 2,981,999 | 1,425,068 | 1,556,931 |
| 流動資産合計 (A) | 698,277,610 | 647,009,775 | 51,267,835 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 83,500,000 | 83,500,000 | 0 |
| 建物 | 104,160,706 | 111,115,237 | △ 6,954,531 |
| 基本財産引当資産 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 基本財産減価償却引当資産 | 213,885,481 | 206,930,950 | 6,954,531 |
| 基本財産合計 (B) | 402,246,187 | 402,246,187 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 63,591,874 | 59,545,985 | 4,045,889 |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,926,250 | 3,018,750 | △ 1,092,500 |
| 減価償却引当資産 | 51,069,260 | 82,028,334 | △ 30,959,074 |
| 資産取得改良資金積立資産 | 337,600 | 4,102,941 | △ 3,765,341 |
| 特定費用準備資金積立資産 | 878,578 | 732,056 | 146,522 |
| 特定資産合計 (C) | 117,803,562 | 149,428,066 | △ 31,624,504 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 5,259,498 | 2,073,388 | 3,186,110 |
| 車輛運搬具 | 5 | 5 | 0 |
| 什器備品 | 1,812,730 | 4,387,135 | △ 2,574,405 |
| ソフトウェア | 7,901,700 | 0 | 7,901,700 |
| リース資産 | 3,663,120 | 4,578,901 | △ 915,781 |
| 電話加入権 | 321,200 | 321,200 | 0 |
| 投資有価証券 | 141,867,000 | 141,867,000 | 0 |
| 預託金 | 13,120 | 13,120 | 0 |
| その他の固定資産 (D) | 160,838,373 | 153,240,749 | 7,597,624 |
| 固定資産合計 (E) = (B)+(C)+(D) | 680,888,122 | 704,915,002 | △ 24,026,880 |
| 資産合計 (F) = (A)+(E) | 1,379,165,732 | 1,351,924,777 | 27,240,955 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 147,707,773 | 153,747,306 | △ 6,039,533 |
| 預り金 | 610,856 | 0 | 610,856 |
| 賞与引当金 | 4,678,706 | 4,311,378 | 367,328 |
| 短期リース債務 | 884,642 | 855,504 | 29,138 |
| 流動負債合計 (G) | 153,881,977 | 158,914,188 | △ 5,032,211 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 63,591,874 | 59,545,985 | 4,045,889 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,926,250 | 3,018,750 | △ 1,092,500 |
| 長期リース債務 | 2,838,754 | 3,723,396 | △ 884,642 |
| 固定負債合計 (H) | 68,356,878 | 66,288,131 | 2,068,747 |
| 負債合計 (I) = (G)+(H) | 222,238,855 | 225,202,319 | △ 2,963,464 |

(単位：円)

| 科 | 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ⅲ | 正味財産の部 | | | |
| 1 | 指定正味財産 (J) | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | (うち基本財産への充当額) | (700,000) | (700,000) | (0) |
| | (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 | 一般正味財産 (K) | 1,156,226,877 | 1,126,022,458 | 30,204,419 |
| | (うち基本財産への充当額) | (401,546,187) | (401,546,187) | (0) |
| | (うち特定資産への充当額) | (52,285,438) | (86,863,331) | (△ 34,577,893) |
| | 正味財産合計 (L) = (J)+(K) | 1,156,926,877 | 1,126,722,458 | 30,204,419 |
| | 負債及び正味財産合計 (M) = (I)+(L) | 1,379,165,732 | 1,351,924,777 | 27,240,955 |