

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
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
<b>流動資産合計 (A)</b>	<b>698,277,610</b>	<b>647,009,775</b>	<b>51,267,835</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>基本財産合計 (B)</b>	<b>402,246,187</b>	<b>402,246,187</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
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
<b>特定資産合計 (C)</b>	<b>117,803,562</b>	<b>149,428,066</b>	<b>△ 31,624,504</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
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
<b>その他の固定資産 (D)</b>	<b>160,838,373</b>	<b>153,240,749</b>	<b>7,597,624</b>
<b>固定資産合計 (E) = (B)+(C)+(D)</b>	<b>680,888,122</b>	<b>704,915,002</b>	<b>△ 24,026,880</b>
<b>資産合計 (F) = (A)+(E)</b>	<b>1,379,165,732</b>	<b>1,351,924,777</b>	<b>27,240,955</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計 (G)</b>	<b>153,881,977</b>	<b>158,914,188</b>	<b>△ 5,032,211</b>
<b>2 固定負債</b>			
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
<b>固定負債合計 (H)</b>	<b>68,356,878</b>	<b>66,288,131</b>	<b>2,068,747</b>
<b>負債合計 (I) = (G)+(H)</b>	<b>222,238,855</b>	<b>225,202,319</b>	<b>△ 2,963,464</b>

(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