

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人 奈良県学校給食会

(単位：円)

科 目	29年度会計			合 計
	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	22,221,063	130,735	0	22,351,798
当座預金	153	0	0	153
普通預金	22,220,910	130,735	0	22,351,645
未収金	25,390,730	0	0	25,390,730
商品	966,201	0	0	966,201
仮払金	628,647	0	0	628,647
流動資産合計	49,206,641	130,735	0	49,337,376
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000
基本財産合計	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	13,457,248	723,752	0	14,181,000
運転資金積立金引当資産	20,000,000	0	0	20,000,000
価格調整金積立金引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
減価償却引当資産	1,397,999	0	0	1,397,999
特定資産合計	44,855,247	723,752	0	45,578,999
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1,398,000	0	0	1,398,000
減価償却累計額	△ 1,397,999	0	0	△ 1,397,999
その他固定資産合計	1	0	0	1
固定資産合計	46,355,248	2,223,752	0	48,579,000
資産合計	95,561,889	2,354,487	0	97,916,376
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,901,694	51,503	0	11,953,197
賞与引当金	1,662,500	54,975	0	1,717,475
預り金	276,420	24,257	0	300,677
未払消費税等	1,981,000	0	0	1,981,000
流動負債合計	15,821,614	130,735	0	15,952,349
2. 固定負債				
退職給付引当金	13,457,248	723,752	0	14,181,000
固定負債合計	13,457,248	723,752	0	14,181,000
負債合計	29,278,862	854,487	0	30,133,349
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	560,000	0	560,000
指定正味財産合計	0	560,000	0	560,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(560,000)	(0)	(560,000)
2. 一般正味財産	66,283,027	940,000	0	67,223,027
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(940,000)	(0)	(2,440,000)
(うち特定資産への充当額)	(31,397,999)	(0)	(0)	(31,397,999)
正味財産合計	66,283,027	1,500,000	0	67,783,027
負債及び正味財産合計	95,561,889	2,354,487	0	97,916,376