# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人　富山県学校給食会
一般会計

（単位　円）

| 科　　目 | 当　年　度 | 前　年　度 | 増　　減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | |
| １．流動資産 | | | |
| 預貯金 | 237,295,688 | 253,793,230 | △ 16,497,542 |
| 物資供給未収金 | 132,177,732 | 133,303,213 | △ 1,125,481 |
| 前払金 | 126,994 | 129,094 | △ 2,100 |
| 在庫品 | 41,071,592 | 40,174,897 | 896,695 |
| 未収金 | 4,673,824 | 4,718,566 | △ 44,742 |
| 流動資産合計 | 415,345,830 | 432,119,000 | △ 16,773,170 |
| ２．固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 36,442,680 | 36,442,680 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 39,442,680 | 39,442,680 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 122,664,585 | 120,725,537 | 1,939,048 |
| 退職給付引当資産 | 29,029,603 | 27,482,508 | 1,547,095 |
| 冷凍設備更新積立資産 | 17,800,000 | 6,000,000 | 11,800,000 |
| 特定資産合計 | 169,494,188 | 154,208,045 | 15,286,143 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 58,964,697 | 58,964,697 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 52,466,452 | △ 51,831,854 | △ 634,598 |
| 建物附属設備 | 60,296,013 | 60,296,013 | 0 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | △ 54,011,267 | △ 53,196,669 | △ 814,598 |
| 構築物 | 1,090,000 | 1,090,000 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 929,999 | △ 849,999 | △ 80,000 |
| 車両運搬具 | 14,519,584 | 14,519,584 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 14,486,935 | △ 14,454,293 | △ 32,642 |
| 什器備品 | 20,261,357 | 20,061,357 | 200,000 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 19,926,230 | △ 19,827,332 | △ 98,898 |
| ソフトウェア | 1,384,500 | 1,384,500 | 0 |
| ソフトウェア減価償却累計額 | △ 885,732 | △ 608,832 | △ 276,900 |
| 電話加入権 | 360,153 | 360,153 | 0 |
| 預託金 | 35,080 | 35,080 | 0 |
| 投資有価証券（国債） | 19,985,300 | 19,985,300 | 0 |
| その他固定資産合計 | 34,190,069 | 35,927,705 | △ 1,737,636 |
| 固定資産合計 | 243,126,937 | 229,578,430 | 13,548,507 |
| 資産合計 | 658,472,767 | 661,697,430 | △ 3,224,663 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| １．流動負債 | | | |
| 物資供給未払金 | 124,101,201 | 123,108,836 | 992,365 |
| 未払金 | 33,931,706 | 35,720,499 | △ 1,788,793 |
| 預り金 | 651,376 | 595,208 | 56,168 |
| 賞与引当金 | 1,302,428 | 1,248,486 | 53,942 |
| 未払消費税等 | 924,300 | 1,199,000 | △ 274,700 |
| 流動負債合計 | 160,911,011 | 161,872,029 | △ 961,018 |
| ２．固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 29,029,603 | 27,482,508 | 1,547,095 |
| 固定負債合計 | 29,029,603 | 27,482,508 | 1,547,095 |
| 負債合計 | 189,940,614 | 189,354,537 | 586,077 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | |
| １．指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| （内基本財産への充当額） | (300,000) | (300,000) | 300,000 |
| ２．一般正味財産 | 468,232,153 | 472,042,893 | △ 3,810,740 |
| 正味財産合計 | 468,532,153 | 472,342,893 | △ 3,810,740 |
| 負債及び正味財産合計 | 658,472,767 | 661,697,430 | △ 3,224,663 |