

貸借対照表内訳表

公益財団法人東京都学校給食会

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	382,251,518	4,564,974	386,816,492
未収入金	922,852,563	0	922,852,563
在庫品	52,259,207	0	52,259,207
仮払金	274,040	0	274,040
流動資産合計	1,357,637,328	4,564,974	1,362,202,302
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	61,734,321	623,579	62,357,900
減価償却引当資産	41,497,474	639,542	42,137,016
会館再建積立資産	174,824,519	1,765,904	176,590,423
調理室改修積立資産	36,174,910	0	36,174,910
特定資産合計	314,231,224	3,029,025	317,260,249
(3) その他固定資産			
建物	332,862,707	3,362,249	336,224,956
建物減価償却累計額	▲ 176,867,262	▲ 1,786,535	▲ 178,653,797
構築物	9,626,909	97,241	9,724,150
構築物減価償却累計額	▲ 5,971,197	▲ 60,314	▲ 6,031,511
車両運搬具	2,242,840	0	2,242,840
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,186,653	0	▲ 2,186,653
什器備品	37,513,615	621,390	38,135,005
什器備品減価償却累計額	▲ 33,339,624	▲ 579,228	▲ 33,918,852
リース資産	3,154,140	31,860	3,186,000
リース資産減価償却累計額	▲ 2,523,312	▲ 25,488	▲ 2,548,800
土地	188,927,759	1,908,361	190,836,120
電話加入権	455,983	4,605	460,588
保証金	20,000	0	20,000
ソフトウェア	24,223,394	10,107	24,233,501
投資有価証券	75,611,112	624,440,793	700,051,905
その他固定資産合計	453,750,411	628,025,041	1,081,775,452
固定資産合計	768,981,635	631,054,066	1,400,035,701
資 産 合 計	2,126,618,963	635,619,040	2,762,238,003
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	871,826,713	206,112	872,032,825
未払消費税等	6,879,600	0	6,879,600
預り金	804,395	0	804,395
仮受金	3,102	0	3,102
流動負債合計	879,513,810	206,112	879,719,922
2. 固定負債			
リース債務	662,368	6,692	669,060
退職給付引当金	61,734,321	623,579	62,357,900
固定負債合計	62,396,689	630,271	63,026,960
負 債 合 計	941,910,499	836,383	942,746,882
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	0	1,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	1,183,708,464	634,782,657	1,818,491,121
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	252,496,903	2,405,446	254,902,349
正味財産合計	1,184,708,464	634,782,657	1,819,491,121
負債及び正味財産合計	2,126,618,963	635,619,040	2,762,238,003