

貸借対照表内訳表

公益財団法人東京都学校給食会

平成30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	426,577,482	197,138,843	623,716,325
未収入金	783,678,597	0	783,678,597
在庫品	40,606,752	0	40,606,752
仮払金	452,300	0	452,300
流動資産合計	1,251,315,131	197,138,843	1,448,453,974
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	59,160,717	597,583	59,758,300
減価償却引当資産	43,867,584	693,874	44,561,458
会館再建積立資産	199,216,163	2,012,284	201,228,447
調理室改修積立資産	41,896,406	0	41,896,406
特定資産合計	344,140,870	3,303,741	347,444,611
(3) その他固定資産			
建物	335,257,707	3,362,249	338,619,956
建物減価償却累計額	▲ 196,906,206	▲ 1,988,946	▲ 198,895,152
構築物	9,626,909	97,241	9,724,150
構築物減価償却累計額	▲ 6,838,140	▲ 69,071	▲ 6,907,211
車両運搬具	4,565,300	0	4,565,300
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,275,094	0	▲ 2,275,094
什器備品	43,692,035	715,084	44,407,119
什器備品減価償却累計額	▲ 34,754,349	▲ 624,804	▲ 35,379,153
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	12,717,695	2,973	12,720,668
リサイクル預託金	12,470	0	12,470
投資有価証券	127,096,139	420,681,904	547,778,043
その他固定資産合計	481,598,208	424,089,596	905,687,804
固定資産合計	826,739,078	427,393,337	1,254,132,415
資 産 合 計	2,078,054,209	624,532,180	2,702,586,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	788,268,282	37,752	788,306,034
未払消費税等	1,470,100	0	1,470,100
預り金	1,492,584	0	1,492,584
仮受金	2,882	0	2,882
流動負債合計	791,233,848	37,752	791,271,600
2. 固定負債			
退職給付引当金	59,160,717	597,583	59,758,300
固定負債合計	59,160,717	597,583	59,758,300
負 債 合 計	850,394,565	635,335	851,029,900
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	1,226,659,644	623,896,845	1,850,556,489
(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)	284,980,153	2,706,158	287,686,311
正味財産合計	1,227,659,644	623,896,845	1,851,556,489
負債及び正味財産合計	2,078,054,209	624,532,180	2,702,586,389