

貸借対照表内訳表

公益財団法人東京都学校給食会

令和2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	326,497,045	206,669,202	533,166,247
未収入金	145,487,042	0	145,487,042
未収消費税等	15,157,035	0	15,157,035
在庫品	60,813,766	0	60,813,766
仮払金	416,720	0	416,720
流動資産合計	548,371,608	206,669,202	755,040,810
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	67,960,926	686,474	68,647,400
減価償却引当資産	49,273,143	769,614	50,042,757
会館再建積立資産	225,124,836	2,273,988	227,398,824
調理室改修積立資産	66,000,000	0	66,000,000
特定資産合計	408,358,905	3,730,076	412,088,981
(3) その他固定資産			
建物	361,258,077	3,624,879	364,882,956
建物減価償却累計額	△210,793,963	△2,129,225	△212,923,188
構築物	12,902,176	130,324	13,032,500
構築物減価償却累計額	△7,974,902	△80,552	△8,055,454
車両運搬具	2,692,460	0	2,692,460
車両運搬具減価償却累計額	△1,176,407	0	△1,176,407
什器備品	50,246,039	796,680	51,042,719
什器備品減価償却累計額	△39,591,835	△689,062	△40,280,897
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	9,561,983	13,051	9,575,034
リサイクル預託金	12,470	0	12,470
投資有価証券	63,301,804	410,841,869	474,143,673
その他固定資産合計	429,841,644	414,420,930	844,262,574
固定資産合計	839,200,549	418,151,006	1,257,351,555
資産合計	1,387,572,157	624,820,208	2,012,392,365
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,787,522	0	40,787,522
預り金	668,275	0	668,275
仮受金	59,826	0	59,826
流動負債合計	41,515,623	0	41,515,623
2. 固定負債			
退職給付引当金	67,960,926	686,474	68,647,400
固定負債合計	67,960,926	686,474	68,647,400
負債合計	109,476,549	686,474	110,163,023
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	1,277,095,608	624,133,734	1,901,229,342
(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)	(340,397,979)	(3,043,602)	(343,441,581)
正味財産合計	1,278,095,608	624,133,734	1,902,229,342
負債及び正味財産合計	1,387,572,157	624,820,208	2,012,392,365