

貸借対照表内訳表

公益財団法人東京都学校給食会

令和3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	517,916,024	211,219,260	729,135,284
未収入金	1,083,162,582	0	1,083,162,582
未収消費税等	21,425,830	0	21,425,830
在庫品	47,500,747	0	47,500,747
前渡金	27,928,000	0	27,928,000
仮払金	421,300	0	421,300
流動資産合計	1,698,354,483	211,219,260	1,909,573,743
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	75,166,344	759,256	75,925,600
減価償却引当資産	38,965,965	824,627	39,790,592
会館再建積立資産	218,978,036	2,211,899	221,189,935
特定資産合計	333,110,345	3,795,782	336,906,127
(3) その他固定資産			
建物	438,388,977	4,403,979	442,792,956
建物減価償却累計額	△219,503,052	△2,217,195	△221,720,247
構築物	12,902,176	130,324	13,032,500
構築物減価償却累計額	△8,555,427	△86,419	△8,641,846
車両運搬具	2,692,460	0	2,692,460
車両運搬具減価償却累計額	△1,563,483	0	△1,563,483
什器備品	48,856,184	940,320	49,796,504
什器備品減価償却累計額	△28,847,055	△738,208	△29,585,263
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	8,796,671	9,571	8,806,242
リサイクル預託金	12,470	0	12,470
投資有価証券	38,158,817	439,182,410	477,341,227
その他固定資産合計	480,742,480	443,537,748	924,280,228
固定資産合計	814,852,825	447,333,530	1,262,186,355
資産合計	2,513,207,308	658,552,790	3,171,760,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,026,012,570	0	1,026,012,570
預り金	702,868	0	702,868
仮受金	127,974,376	0	127,974,376
流動負債合計	1,154,689,814	0	1,154,689,814
2. 固定負債			
退職給付引当金	75,166,344	759,256	75,925,600
固定負債合計	75,166,344	759,256	75,925,600
負債合計	1,229,856,158	759,256	1,230,615,414
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	1,282,351,150	657,793,534	1,940,144,684
(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)	(257,944,001)	(3,036,526)	(260,980,527)
正味財産合計	1,283,351,150	657,793,534	1,941,144,684
負債及び正味財産合計	2,513,207,308	658,552,790	3,171,760,098