

貸借対照表内訳表

公益財団法人東京都学校給食会

令和5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	311,876,466	125,313,965	437,190,431
未収入金	960,064,176	0	960,064,176
未収消費税等	16,605,417	0	16,605,417
在庫品	68,773,043	0	68,773,043
前渡金	151,338	0	151,338
仮払金	297,000	0	297,000
流動資産合計	1,357,767,440	125,313,965	1,483,081,405
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	89,004,564	899,036	89,903,600
減価償却引当資産	47,855,755	906,602	48,762,357
会館再建積立資産	261,239,522	2,638,782	263,878,304
パン工場建設積立資産	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	428,099,841	4,444,420	432,544,261
(3) その他固定資産			
建物	439,525,497	4,415,459	443,940,956
建物減価償却累計額	△238,043,763	△2,404,474	△240,448,237
構築物	12,902,176	130,324	13,032,500
構築物減価償却累計額	△9,647,184	△97,446	△9,744,630
車両運搬具	2,692,460	0	2,692,460
車両運搬具減価償却累計額	△2,337,635	0	△2,337,635
什器備品	46,653,830	918,074	47,571,904
什器備品減価償却累計額	△35,870,936	△809,156	△36,680,092
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	4,840,547	2,611	4,843,158
リサイクル預託金	12,470	0	12,470
投資有価証券	129,735,864	513,563,975	643,299,839
その他固定資産合計	539,867,068	517,632,333	1,057,499,401
固定資産合計	968,966,909	522,076,753	1,491,043,662
資産合計	2,326,734,349	647,390,718	2,974,125,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	892,576,689	14,316	892,591,005
預り金	986,763	0	986,763
流動負債合計	893,563,452	14,316	893,577,768
2. 固定負債			
退職給付引当金	89,004,564	899,036	89,903,600
固定負債合計	89,004,564	899,036	89,903,600
負債合計	982,568,016	913,352	983,481,368
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	1,343,166,333	646,477,366	1,989,643,699
(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)	(339,095,277)	(3,545,384)	(342,640,661)
正味財産合計	1,344,166,333	646,477,366	1,990,643,699
負債及び正味財産合計	2,326,734,349	647,390,718	2,974,125,067