

# 貸借対照表内訳表

公益財団法人東京都学校給食会

令和6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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	290,121,549	136,382,730	426,504,279
未収入金	971,654,500	0	971,654,500
未収消費税等	15,830,055	0	15,830,055
在庫品	70,086,750	0	70,086,750
流動資産合計	1,347,692,854	136,382,730	1,484,075,584
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	78,435,781	792,281	79,228,062
減価償却引当資産	44,264,616	866,744	45,131,360
会館再建積立資産	285,989,522	2,888,782	288,878,304
パン工場建設積立資産	99,360,038	0	99,360,038
特定資産合計	508,049,957	4,547,807	512,597,764
(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	△247,347,363	△2,474,266	△249,821,629
構築物	12,902,176	130,324	13,032,500
構築物減価償却累計額	△10,188,112	△102,910	△10,291,022
車両運搬具	2,692,460	0	2,692,460
車両運搬具減価償却累計額	△2,692,458	0	△2,692,458
什器備品	48,426,859	935,983	49,362,842
什器備品減価償却累計額	△31,384,046	△763,834	△32,147,880
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	4,790,895	15,865	4,806,760
リサイクル預託金	12,470	0	12,470
投資有価証券	149,377,736	556,362,500	705,740,236
その他固定資産合計	555,519,856	560,432,087	1,115,951,943
固定資産合計	1,064,569,813	564,979,894	1,629,549,707
資産合計	2,412,262,667	701,362,624	3,113,625,291
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	894,283,507	89,804	894,373,311
預り金	1,674,802	0	1,674,802
仮受金	220	0	220
流動負債合計	895,958,529	89,804	896,048,333
2. 固定負債			
退職給付引当金	78,435,781	792,281	79,228,062
固定負債合計	78,435,781	792,281	79,228,062
負債合計	974,394,310	882,085	975,276,395
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,436,868,357	700,480,539	2,137,348,896
(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)	( 429,614,176 )	( 3,755,526 )	( 433,369,702 )
正味財産合計	1,437,868,357	700,480,539	2,138,348,896
負債及び正味財産合計	2,412,262,667	701,362,624	3,113,625,291