

貸借対照表総括表

公益財団法人東京都学校給食会

平成24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	241,726,951	2,903,398	244,630,349
未収入金	810,442,131	0	810,442,131
未収消費税等	2,379,100	0	2,379,100
有価証券	4,159,854	96,251,946	100,411,800
在庫品	55,864,747	0	55,864,747
仮払金	1,036,315	0	1,036,315
流動資産合計	1,115,609,098	99,155,344	1,214,764,442
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	60,528,402	611,398	61,139,800
減価償却引当資産	60,908,792	595,933	61,504,725
特別積立特定資産	91,010,000	0	91,010,000
会館再建積立資産	140,480,625	1,418,996	141,899,621
特定資産合計	352,927,819	2,626,327	355,554,146
(3) その他固定資産			
建物	321,032,207	3,242,749	324,274,956
建物減価償却累計額	▲ 156,974,368	▲ 1,585,599	▲ 158,559,967
構築物	12,080,624	122,026	12,202,650
構築物減価償却累計額	▲ 11,597,475	▲ 117,146	▲ 11,714,621
車両運搬具	2,242,840	0	2,242,840
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,911,393	0	▲ 1,911,393
什器備品	60,993,905	616,100	61,610,005
什器備品減価償却累計額	▲ 47,399,924	▲ 478,787	▲ 47,878,711
リース資産	3,154,140	31,860	3,186,000
リース資産減価償却累計額	▲ 630,828	▲ 6,372	▲ 637,200
土地	188,927,759	1,908,361	190,836,120
電話加入権	455,983	4,605	460,588
ソフトウェア	29,239,634	4,033	29,243,667
投資有価証券	98,838,235	289,093,099	387,931,334
その他固定資産合計	498,451,339	292,834,929	791,286,268
固定資産合計	852,379,158	295,461,256	1,147,840,414
資 産 合 計	1,967,988,256	394,616,600	2,362,604,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	787,824,139	508,400	788,332,539
預り金	1,654,788	0	1,654,788
仮受金	3,080	0	3,080
流動負債合計	789,482,007	508,400	789,990,407
2. 固定負債			
リース債務	2,649,478	26,762	2,676,240
退職給付引当金	60,528,402	611,398	61,139,800
固定負債合計	63,177,880	638,160	63,816,040
負 債 合 計	852,659,887	1,146,560	853,806,447
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	1,114,328,369	393,470,040	1,507,798,409
(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)	(292,399,417)	(2,014,929)	(294,414,346)
正味財産合計	1,115,328,369	393,470,040	1,508,798,409
負債及び正味財産合計	1,967,988,256	394,616,600	2,362,604,856