

貸借対照表内訳表

公益財団法人東京都学校給食会

平成31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	394,753,375	201,839,609	596,592,984
未収入金	870,445,079	0	870,445,079
在庫品	41,884,453	0	41,884,453
仮払金	407,480	0	407,480
流動資産合計	1,307,490,387	201,839,609	1,509,329,996
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	63,115,272	637,528	63,752,800
減価償却引当資産	44,467,122	714,937	45,182,059
会館再建積立資産	214,094,560	2,162,571	216,257,131
調理室改修積立資産	60,000,000	0	60,000,000
特定資産合計	381,676,954	3,515,036	385,191,990
(3) その他固定資産			
建物	335,257,707	3,362,249	338,619,956
建物減価償却累計額	△203,610,882	△2,056,669	△205,667,551
構築物	12,902,176	130,324	13,032,500
構築物減価償却累計額	△7,394,373	△74,689	△7,469,062
車両運搬具	2,692,460	0	2,692,460
車両運搬具減価償却累計額	△789,331	0	△789,331
什器備品	46,321,039	751,680	47,072,719
什器備品減価償却累計額	△36,283,417	△640,249	△36,923,666
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	10,934,859	17,125	10,951,984
リサイクル預託金	12,470	0	12,470
投資有価証券	91,642,118	425,122,246	516,764,364
その他固定資産合計	441,088,568	428,524,983	869,613,551
固定資産合計	823,765,522	432,040,019	1,255,805,541
資産合計	2,131,255,909	633,879,628	2,765,135,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	799,066,728	15,326	799,082,054
未払消費税等	4,630,200	0	4,630,200
預り金	1,716,955	0	1,716,955
仮受金	3,058	0	3,058
流動負債合計	805,416,941	15,326	805,432,267
2. 固定負債			
退職給付引当金	63,115,272	637,528	63,752,800
固定負債合計	63,115,272	637,528	63,752,800
負債合計	868,532,213	652,854	869,185,067
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	1,261,723,696	633,226,774	1,894,950,470
(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)	(318,561,682)	(2,877,508)	(321,439,190)
正味財産合計	1,262,723,696	633,226,774	1,895,950,470
負債及び正味財産合計	2,131,255,909	633,879,628	2,765,135,537