

貸借対照表内訳表

公益財団法人東京都学校給食会

平成26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	347,107,592	4,977,066	352,084,658
未収入金	711,020,651	0	711,020,651
在庫品	55,087,659	0	55,087,659
仮払金	146,077	0	146,077
流動資産合計	1,113,361,979	4,977,066	1,118,339,045
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	74,404,341	751,559	75,155,900
減価償却引当資産	62,394,408	608,346	63,002,754
特別積立特定資産	63,000,000	0	63,000,000
会館再建積立資産	163,426,829	1,650,776	165,077,605
調理室改修積立資産	26,849,527	0	26,849,527
特定資産合計	390,075,105	3,010,681	393,085,786
(3) その他固定資産			
建物	332,862,707	3,362,249	336,224,956
建物減価償却累計額	▲ 170,210,007	▲ 1,719,291	▲ 171,929,298
構築物	9,626,909	97,241	9,724,150
構築物減価償却累計額	▲ 5,682,216	▲ 57,395	▲ 5,739,611
車両運搬具	2,242,840	0	2,242,840
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,167,925	0	▲ 2,167,925
什器備品	61,517,615	621,390	62,139,005
什器備品減価償却累計額	▲ 54,544,267	▲ 550,951	▲ 55,095,218
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	▲ 1,892,484	▲ 19,116	▲ 1,911,600
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	22,370,351	1,833	22,372,184
投資有価証券	62,767,231	510,324,457	573,091,688
その他固定資産合計	449,448,636	514,005,243	963,453,879
固定資産合計	840,523,741	517,015,924	1,357,539,665
資 産 合 計	1,953,885,720	521,992,990	2,475,878,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	715,539,403	0	715,539,403
未払消費税等	966,000	0	966,000
預り金	691,531	0	691,531
仮受金	2,926	0	2,926
流動負債合計	717,199,860	0	717,199,860
2. 固定負債			
リース債務	1,324,738	13,382	1,338,120
退職給付引当金	74,404,341	751,559	75,155,900
固定負債合計	75,729,079	764,941	76,494,020
負 債 合 計	792,928,939	764,941	793,693,880
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			
(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)	318,238,450	2,285,249	320,523,699
正味財産合計	1,160,956,781	521,228,049	1,682,184,830
負債及び正味財産合計	1,953,885,720	521,992,990	2,475,878,710