

貸借対照表内訳表

公益財団法人東京都学校給食会

平成28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	268,152,743	194,708,110	462,860,853
未収入金	952,798,766	0	952,798,766
在庫品	47,856,427	0	47,856,427
仮払金	560,220	0	560,220
流動資産合計	1,269,368,156	194,708,110	1,464,076,266
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	68,368,212	690,588	69,058,800
減価償却引当資産	42,079,267	660,018	42,739,285
会館再建積立資産	183,093,721	1,849,431	184,943,152
調理室改修積立資産	38,114,599	0	38,114,599
特定資産合計	331,655,799	3,200,037	334,855,836
(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	▲ 183,524,517	▲ 1,853,779	▲ 185,378,296
構築物	9,626,909	97,241	9,724,150
構築物減価償却累計額	▲ 6,260,178	▲ 63,233	▲ 6,323,411
車両運搬具	2,242,840	0	2,242,840
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,205,381	0	▲ 2,205,381
什器備品	36,866,240	629,639	37,495,879
什器備品減価償却累計額	▲ 33,613,707	▲ 596,786	▲ 34,210,493
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	23,284,639	7,729	23,292,368
投資有価証券	201,101,039	413,092,579	614,193,618
その他固定資産合計	569,784,333	416,588,605	986,372,938
固定資産合計	902,440,132	419,788,642	1,322,228,774
資産合計	2,171,808,288	614,496,752	2,786,305,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	890,464,562	0	890,464,562
未払消費税等	3,440,000	0	3,440,000
預り金	736,468	0	736,468
仮受金	3,366	0	3,366
流動負債合計	894,644,396	0	894,644,396
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,368,212	690,588	69,058,800
固定負債合計	68,368,212	690,588	69,058,800
負債合計	963,012,608	690,588	963,703,196
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)	1,207,795,680	613,806,164	1,821,601,844
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	263,287,587	2,509,449	265,797,036
正味財産合計	1,208,795,680	613,806,164	1,822,601,844
負債及び正味財産合計	2,171,808,288	614,496,752	2,786,305,040

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細について、財務諸表の注記「基本財産及び特定資産の増減及び残高」に記載をしているため、記載を省略している。

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	62,357,900	6,700,900	0	0	69,058,800