

# 貸借対照表内訳表

公益財団法人東京都学校給食会

平成29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	389,043,890	192,566,014	581,609,904
未収入金	864,782,946	0	864,782,946
在庫品	36,404,572	0	36,404,572
仮払金	377,880	0	377,880
流動資産合計	1,290,609,288	192,566,014	1,483,175,302
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	55,781,649	563,451	56,345,100
減価償却引当資産	42,095,327	676,488	42,771,815
会館再建積立資産	188,660,827	1,905,664	190,566,491
調理室改修積立資産	39,420,463	0	39,420,463
特定資産合計	325,958,266	3,145,603	329,103,869
(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	▲ 190,201,530	▲ 1,921,223	▲ 192,122,753
構築物	9,626,909	97,241	9,724,150
構築物減価償却累計額	▲ 6,549,159	▲ 66,152	▲ 6,615,311
車両運搬具	2,242,840	0	2,242,840
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,224,109	0	▲ 2,224,109
什器備品	35,772,035	635,084	36,407,119
什器備品減価償却累計額	▲ 33,322,058	▲ 610,337	▲ 33,932,395
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	18,773,217	5,351	18,778,568
投資有価証券	142,917,006	419,905,479	562,822,485
その他固定資産合計	501,696,600	423,320,658	925,017,258
固定資産合計	828,654,866	426,466,261	1,255,121,127
資産合計	2,119,264,154	619,032,275	2,738,296,429
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	846,922,623	187,553	847,110,176
未払消費税等	3,364,200	0	3,364,200
預り金	925,424	0	925,424
仮受金	3,630	0	3,630
流動負債合計	851,215,877	187,553	851,403,430
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,781,649	563,451	56,345,100
固定負債合計	55,781,649	563,451	56,345,100
負債合計	906,997,526	751,004	907,748,530
<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			
(うち基本財産への充当額)	1,211,266,628	618,281,271	1,829,547,899
(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)	270,176,617	2,582,152	272,758,769
正味財産合計	1,212,266,628	618,281,271	1,830,547,899
負債及び正味財産合計	2,119,264,154	619,032,275	2,738,296,429