

# 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             |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |               |                 |
| 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   |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |               |                 |
| 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     |
| <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         | 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   |