

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金	162,817,696	145,020,563	17,797,133
物資販売未収金	89,846,139	11,149,197	78,696,942
未収業務委託金	328,589	8,226	320,363
未収消費税等	1,278,103	1,655,319	△ 377,216
未収金	1,760,138	496,768	1,263,370
立替金	685,084	2,142,153	△ 1,457,069
在庫品	2,268,730	7,282,862	△ 5,014,132
流動資産合計	258,984,479	167,755,088	91,229,391
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,165,694	13,469,840	1,695,854
減価償却引当資産	10,515,045	10,749,796	△ 234,751
特定資産合計	25,680,739	24,219,636	1,461,103
(3) その他固定資産			
什器備品	2	324,001	△ 323,999
電話加入権	110,520	110,520	0
ソフトウェア	486,750	0	486,750
その他の固定資産合計	597,272	434,521	162,751
固定資産合計	29,278,011	27,654,157	1,623,854
資産合計	288,262,490	195,409,245	92,853,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
物資仕入未払金	70,863,168	2,690,320	68,172,848
委託加工未払金	14,467,758	860,873	13,606,885
その他の未払金	2,785,592	2,313,815	471,777
預り金	690	967	△ 277
流動負債合計	88,117,208	5,865,975	82,251,233
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,165,694	13,469,840	1,695,854
固定負債合計	15,165,694	13,469,840	1,695,854
負債合計	103,282,902	19,335,815	83,947,087
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	184,979,588	176,073,430	8,906,158
一般正味財産	184,979,588	176,073,430	8,906,158
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,680,739)	(24,219,636)	(1,461,103)
正味財産合計	184,979,588	176,073,430	8,906,158
負債及び正味財産合計	288,262,490	195,409,245	92,853,245

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和3年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	学校給食支援事業	小計	その他収益事業等	小計	法人会計	
I 資産の部						
1. 流動資産						
預貯金	161,783,880	161,783,880	0	0	1,033,816	162,817,696
物資販売未収金	89,846,139	89,846,139	0	0	0	89,846,139
未収業務委託金	328,589	328,589	0	0	0	328,589
未収消費税等	1,278,103	1,278,103	0	0	0	1,278,103
未収金	1,760,138	1,760,138	0	0	0	1,760,138
立替金	685,084	685,084	0	0	0	685,084
在庫品	2,268,730	2,268,730	0	0	0	2,268,730
部門貸借勘定	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	257,950,663	257,950,663	0	0	1,033,816	258,984,479
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本金引当預金	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	14,513,571	14,513,571	0	0	652,123	15,165,694
減価償却引当資産	10,508,491	10,508,491	0	0	6,554	10,515,045
特定資産合計	25,022,062	25,022,062	0	0	658,677	25,680,739
(3) その他固定資産						
什器備品	1	1	0	0	1	2
電話加入権	104,994	104,994	0	0	5,526	110,520
ソフトウェア	462,412	462,412	0	0	24,338	486,750
その他の固定資産合計	567,407	567,407	0	0	29,865	597,272
固定資産合計	25,589,469	25,589,469	0	0	3,688,542	29,278,011
資産合計	283,540,132	283,540,132	0	0	4,722,358	288,262,490
II 負債の部						
1. 流動負債						
物資仕入未払金	70,863,168	70,863,168	0	0	0	70,863,168
委託加工未払金	14,467,758	14,467,758	0	0	0	14,467,758
その他の未払金	2,785,592	2,785,592	0	0	0	2,785,592
預り金	690	690	0	0	0	690
流動負債合計	88,117,208	88,117,208	0	0	0	88,117,208
2. 固定負債						
退職給付引当金	14,513,571	14,513,571	0	0	652,123	15,165,694
部門貸借勘定	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	14,513,571	14,513,571	0	0	652,123	15,165,694

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	学校給食支援事業	小計	その他収益事業等	小計	法人会計	
負債合計	102,630,779	102,630,779	0	0	652,123	103,282,902
Ⅲ 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
(2) その他一般正味財産	180,909,353	180,909,353	0	0	4,070,235	184,979,588
一般正味財産	180,909,353	180,909,353	0	0	4,070,235	184,979,588
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(25,022,062)	(25,022,062)	(0)	(0)	(658,677)	(25,680,739)
正味財産合計	180,909,353	180,909,353	0	0	4,070,235	184,979,588
負債及び正味財産合計	283,540,132	283,540,132	0	0	4,722,358	288,262,490