

貸 借 対 照 表

令和4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	162,412,475	162,817,696	△ 405,221
物資販売未収金	75,363,332	89,846,139	△ 14,482,807
未収業務委託金	289,232	328,589	△ 39,357
未収消費税等	2,785,405	1,278,103	1,507,302
未収金	1,765,273	1,760,138	5,135
立替金	196,596	685,084	△ 488,488
在庫品	3,972,428	2,268,730	1,703,698
流動資産合計	246,784,741	258,984,479	△ 12,199,738
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	18,017,416	15,165,694	2,851,722
減価償却引当資産	7,379,912	10,515,045	△ 3,135,133
特定資産合計	25,397,328	25,680,739	△ 283,411
(3) その他固定資産			
什器備品	346,135	2	346,133
電話加入権	110,520	110,520	0
ソフトウェア	387,750	486,750	△ 99,000
その他の固定資産合計	844,405	597,272	247,133
固定資産合計	29,241,733	29,278,011	△ 36,278
資産合計	276,026,474	288,262,490	△ 12,236,016
II 負債の部			
1. 流動負債			
物資仕入未払金	60,034,673	70,863,168	△ 10,828,495
委託加工未払金	13,132,920	14,467,758	△ 1,334,838
その他の未払金	2,567,941	2,785,592	△ 217,651
預り金	523	690	△ 167
流動負債合計	75,736,057	88,117,208	△ 12,381,151
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,017,416	15,165,694	2,851,722
固定負債合計	18,017,416	15,165,694	2,851,722
負債合計	93,753,473	103,282,902	△ 9,529,429
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	182,273,001	184,979,588	△ 2,706,587
一般正味財産	182,273,001	184,979,588	△ 2,706,587
(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)	(25,397,328)	(25,680,739)	(△ 283,411)
正味財産合計	182,273,001	184,979,588	△ 2,706,587
負債及び正味財産合計	276,026,474	288,262,490	△ 12,236,016

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和4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		
I 資産の部						
1. 流動資産						
預貯金	161,378,659	161,378,659	0	0	1,033,816	162,412,475
物資販売未収金	75,363,332	75,363,332	0	0	0	75,363,332
未収業務委託金	289,232	289,232	0	0	0	289,232
未収消費税等	2,785,405	2,785,405	0	0	0	2,785,405
未収金	1,765,273	1,765,273	0	0	0	1,765,273
立替金	196,596	196,596	0	0	0	196,596
在庫品	3,972,428	3,972,428	0	0	0	3,972,428
部門貸借勘定	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	245,750,925	245,750,925	0	0	1,033,816	246,784,741
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	17,242,668	17,242,668	0	0	774,748	18,017,416
減価償却引当資産	7,368,408	7,368,408	0	0	11,504	7,379,912
特定資産合計	24,611,076	24,611,076	0	0	786,252	25,397,328
(3) その他固定資産						
什器備品	346,134	346,134	0	0	1	346,135
電話加入権	104,994	104,994	0	0	5,526	110,520
ソフトウェア	368,362	368,362	0	0	19,388	387,750
その他の固定資産合計	819,490	819,490	0	0	24,915	844,405
固定資産合計	25,430,566	25,430,566	0	0	3,811,167	29,241,733
資産合計	271,181,491	271,181,491	0	0	4,844,983	276,026,474
II 負債の部						
1. 流動負債						
物資仕入未払金	60,034,673	60,034,673	0	0	0	60,034,673
委託加工未払金	13,132,920	13,132,920	0	0	0	13,132,920
その他の未払金	2,567,941	2,567,941	0	0	0	2,567,941
預り金	523	523	0	0	0	523
流動負債合計	75,736,057	75,736,057	0	0	0	75,736,057
2. 固定負債						
退職給付引当金	17,242,668	17,242,668	0	0	774,748	18,017,416
部門貸借勘定	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	17,242,668	17,242,668	0	0	774,748	18,017,416

(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		
負債合計	92,978,725	92,978,725	0	0	774,748	93,753,473
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	178,202,766	178,202,766	0	0	4,070,235	182,273,001
一般正味財産	178,202,766	178,202,766	0	0	4,070,235	182,273,001
(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)	(24,611,076)	(24,611,076)	(0)	(0)	(786,252)	(25,397,328)
正味財産合計	178,202,766	178,202,766	0	0	4,070,235	182,273,001
負債及び正味財産合計	271,181,491	271,181,491	0	0	4,844,983	276,026,474