

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
預貯金	162,540,842	162,412,475	128,367
物資販売未収金	78,016,492	75,363,332	2,653,160
未収業務委託金	289,251	289,232	19
未収消費税等	2,383,635	2,785,405	△ 401,770
未収金	1,764,236	1,765,273	△ 1,037
立替金	5,307,540	196,596	5,110,944
在庫品	3,556,850	3,972,428	△ 415,578
流動資産合計	253,858,846	246,784,741	7,074,105
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	20,715,854	18,017,416	2,698,438
減価償却引当資産	7,549,312	7,379,912	169,400
特定資産合計	28,265,166	25,397,328	2,867,838
(3) その他固定資産			
什器備品	275,735	346,135	△ 70,400
電話加入権	110,520	110,520	0
ソフトウェア	288,750	387,750	△ 99,000
その他の固定資産合計	675,005	844,405	△ 169,400
固定資産合計	31,940,171	29,241,733	2,698,438
資産合計	285,799,017	276,026,474	9,772,543
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
物資仕入未払金	67,134,132	60,034,673	7,099,459
委託加工未払金	13,242,538	13,132,920	109,618
その他の未払金	3,115,301	2,567,941	547,360
預り金	288	523	△ 235
流動負債合計	83,492,259	75,736,057	7,756,202
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,715,854	18,017,416	2,698,438
固定負債合計	20,715,854	18,017,416	2,698,438
負債合計	104,208,113	93,753,473	10,454,640
<b>III 正味財産の部</b>			
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	181,590,904	182,273,001	△ 682,097
一般正味財産	181,590,904	182,273,001	△ 682,097
(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)	( 28,265,166 )	( 25,397,328 )	( 2,867,838 )
正味財産合計	181,590,904	182,273,001	△ 682,097
負債及び正味財産合計	285,799,017	276,026,474	9,772,543

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和5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	161,507,026	161,507,026	0	0	1,033,816	162,540,842
物資販売未収金	78,016,492	78,016,492	0	0	0	78,016,492
未収業務委託金	289,251	289,251	0	0	0	289,251
未収消費税等	2,383,635	2,383,635	0	0	0	2,383,635
未収金	1,764,236	1,764,236	0	0	0	1,764,236
立替金	5,307,540	5,307,540	0	0	0	5,307,540
在庫品	3,556,850	3,556,850	0	0	0	3,556,850
部門貸借勘定	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	252,825,030	252,825,030	0	0	1,033,816	253,858,846
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	19,825,073	19,825,073	0	0	890,781	20,715,854
減価償却引当資産	7,532,858	7,532,858	0	0	16,454	7,549,312
特定資産合計	27,357,931	27,357,931	0	0	907,235	28,265,166
(3) その他固定資産						
什器備品	275,734	275,734	0	0	1	275,735
電話加入権	104,994	104,994	0	0	5,526	110,520
ソフトウェア	274,312	274,312	0	0	14,438	288,750
その他の固定資産合計	655,040	655,040	0	0	19,965	675,005
固定資産合計	28,012,971	28,012,971	0	0	3,927,200	31,940,171
資産合計	280,838,001	280,838,001	0	0	4,961,016	285,799,017
II 負債の部						
1. 流動負債						
物資仕入未払金	67,134,132	67,134,132	0	0	0	67,134,132
委託加工未払金	13,242,538	13,242,538	0	0	0	13,242,538
その他の未払金	3,115,301	3,115,301	0	0	0	3,115,301
預り金	288	288	0	0	0	288
流動負債合計	83,492,259	83,492,259	0	0	0	83,492,259
2. 固定負債						
退職給付引当金	19,825,073	19,825,073	0	0	890,781	20,715,854
部門貸借勘定	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	19,825,073	19,825,073	0	0	890,781	20,715,854

(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	103,317,332	103,317,332	0	0	890,781	104,208,113
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	177,520,669	177,520,669	0	0	4,070,235	181,590,904
一般正味財産	177,520,669	177,520,669	0	0	4,070,235	181,590,904
(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)	( 27,357,931 )	( 27,357,931 )	( 0 )	( 0 )	( 907,235 )	( 28,265,166 )
正味財産合計	177,520,669	177,520,669	0	0	4,070,235	181,590,904
負債及び正味財産合計	280,838,001	280,838,001	0	0	4,961,016	285,799,017