

貸 借 対 照 表

令和 5年 4月 1日 から

令和 6年 3月 31日 まで

公益財団法人堺市学校給食協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	64,915,405	56,070,660	8,844,745
未収入金	192,128,288	209,325,432	△ 17,197,144
前渡金	15,010	15,010	0
運営積立金	4,072,496	4,072,415	81
流動資産合計	261,131,199	269,483,517	△ 8,352,318
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	5,428,380	4,488,900	939,480
特定資産合計	5,428,380	4,488,900	939,480
(3)その他の固定資産			
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	9,162	17,194	△ 8,032
ソフトウェア	26,836,430	29,700	26,806,730
その他の固定資産合計	26,845,596	46,898	26,798,698
固定資産合計	34,273,976	6,535,798	27,738,178
資産合計	295,405,175	276,019,315	19,385,860
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	190,346,148	203,481,766	△ 13,135,618
預り金	19,221,530	18,161,369	1,060,161
賞与引当金	2,885,449	2,303,475	581,974
流動負債合計	212,453,127	223,946,610	△ 11,493,483
2 固定負債			
退職給付引当金	5,428,380	4,488,900	939,480
固定負債合計	5,428,380	4,488,900	939,480
負債合計	217,881,507	228,435,510	△ 10,554,003
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	75,523,668	45,583,805	29,939,863
一般正味財産合計	75,523,668	45,583,805	29,939,863
(うち特定資産への充当額)	()	()	(0)
正味財産合計	77,523,668	47,583,805	29,939,863
負債及び正味財産の部合計	295,405,175	276,019,315	19,385,860