

令和3年度 貸借対照表

公益財団法人和歌山県学校給食会分

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			
普通預金	52,425,515	113,747,516	△ 61,322,001
定期預金	37,192,978	37,188,224	4,754
郵便貯金	2,215,163	10,303,615	△ 8,088,452
未収金	11,460,642	71,684,052	△ 60,223,410
前払費用	121,000	133,320	△ 12,320
棚卸資産	2,253,251	4,729,749	△ 2,476,498
未収消費税等		1,416,728	△ 1,416,728
流動資産合計	105,668,549	239,203,204	△ 133,534,655
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	500,000	500,000	
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
公用車購入積立金	1,500,000		1,500,000
特定資産合計	1,500,000	0	1,500,000
(3) その他固定資産			
器具及び備品	177,963	300,864	△ 122,901
電話加入権	72,800	72,800	
ソフトウェア	1,020,001	1,292,001	△ 272,000
保証金	1,000,000	1,000,000	
その他固定資産合計	2,270,764	2,665,665	△ 394,901
固定資産合計	4,270,764	3,165,665	1,105,099
資産合計	109,939,313	242,368,869	△ 132,429,556
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,595,993	124,447,521	△ 111,851,528
預り金	139,268	13,081,552	△ 12,942,284
仮受金		10,303,615	△ 10,303,615
未払消費税等	351,500		351,500
流動負債合計	13,086,761	147,832,688	△ 134,745,927
2 固定負債			
長期借入金	12,100,000	15,000,000	△ 2,900,000
退職給付引当金	770,552	770,552	
災害積立金	8,943,007	8,943,007	
固定負債合計	21,813,559	24,713,559	△ 2,900,000
負債合計	34,900,320	172,546,247	△ 137,645,927

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 附 金	30,000		30,000
指定正味財産合計	530,000	500,000	30,000
(内基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
2 一般正味財産	74,508,993	69,322,622	5,186,371
正味財産合計	75,038,993	69,822,622	5,216,371
負債及び正味財産合計	109,939,313	242,368,869	△ 132,429,556