

貸借対照表内訳表

公益財団法人東京都学校給食会

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	357,656,499	110,955,655	468,612,154
未収入金	1,081,882,290	0	1,081,882,290
未収消費税等	16,172,869	0	16,172,869
在庫品	82,228,155	0	82,228,155
仮払金	44,000	0	44,000
会計間勘定	3,990,517	△3,990,517	0
流動資産合計	1,541,974,330	106,965,138	1,648,939,468
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	57,476,925	580,575	58,057,500
減価償却引当資産	46,959,301	893,962	47,853,263
会館再建積立資産	310,739,522	3,138,782	313,878,304
パン工場建設積立資産	129,031,389	0	129,031,389
特定資産合計	544,207,137	4,613,319	548,820,456
(3) その他固定資産			
建物	443,980,497	4,460,459	448,440,956
建物減価償却累計額	△256,705,313	△2,568,791	△259,274,104
構築物	13,021,966	131,534	13,153,500
構築物減価償却累計額	△10,618,211	△107,254	△10,725,465
車両運搬具	2,692,460	0	2,692,460
車両運搬具減価償却累計額	△2,692,458	0	△2,692,458
什器備品	52,435,691	976,476	53,412,167
什器備品減価償却累計額	△33,648,632	△786,708	△34,435,340
土地	188,927,759	1,908,361	190,836,120
電話加入権	455,983	4,605	460,588
保証金	20,000	0	20,000
ソフトウェア	8,177,815	34,158	8,211,973
リサイクル預託金	12,470	0	12,470
投資有価証券	136,470,542	572,703,758	709,174,300
その他固定資産合計	542,530,569	576,756,598	1,119,287,167
固定資産合計	1,087,737,706	581,369,917	1,669,107,623
資産合計	2,629,712,036	688,335,055	3,318,047,091
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,077,410,794	0	1,077,410,794
預り金	458,080	0	458,080
賞与引当金	10,144,972	90,009	10,234,981
流動負債合計	1,088,013,846	90,009	1,088,103,855
2. 固定負債			
退職給付引当金	57,476,925	580,575	58,057,500
固定負債合計	57,476,925	580,575	58,057,500
負債合計	1,145,490,771	670,584	1,146,161,355
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,483,221,265	687,664,471	2,170,885,736
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(486,730,212)	(4,032,744)	(490,762,956)
正味財産合計	1,484,221,265	687,664,471	2,171,885,736
負債及び正味財産合計	2,629,712,036	688,335,055	3,318,047,091