

令和 2 年 度 決 算 書

貸借対照表

令和3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			
現金預金	570,470,145	335,982,295	234,487,850
学校給食未収金	149,954,203	57,682,391	92,271,812
未収金	3,995,856	2,367,312	1,628,544
商品	46,666,446	99,372,767	△ 52,706,321
前渡金	25,508,602	7,275,134	18,233,468
貸倒引当金	△ 180,000	△ 70,000	△ 110,000
未収還付消費税等	0	8,252,300	△ 8,252,300
流動資産合計 (A)	796,415,252	510,862,199	285,553,053
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	400,000	400,000	0
土地	75,860,282	75,860,282	0
基本財産合計 (B)	76,260,282	76,260,282	0
(2) 特定資産			
価格安定調整基金資産	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	36,518,600	36,518,197	403
減価償却引当資産	160,385,707	160,532,144	△ 146,437
建設準備金資産	42,000,000	42,000,000	0
特定資産合計 (C)	278,904,307	279,050,341	△ 146,034
(3) その他固定資産			
建物	59,688,943	64,984,764	△ 5,295,821
構築物	2,008,463	2,613,891	△ 605,428
機械及び装置	8,909,475	8,587,997	321,478
車両運搬具	3,523,843	4,506,507	△ 982,664
什器備品	1,719,610	947,368	772,242
ソフトウェア	1,774,854	1,551,107	223,747
リース資産	16,272,719	16,374,864	△ 102,145
電話加入権	301,920	301,920	0
保証金	670,000	750,000	△ 80,000
預託金	125,890	134,330	△ 8,440
その他固定資産合計 (D)	94,995,717	100,752,748	△ 5,757,031
固定資産合計 (E) = (B) + (C) + (D)	450,160,306	456,063,371	△ 5,903,065
資産合計 (F) = (A) + (E)	1,246,575,558	966,925,570	279,649,988
II 負債の部			
1 流動負債			
学校給食未払金	216,443,509	24,369,184	192,074,325
未払金	45,608,777	9,419,232	36,189,545
預り金	604	1,979,504	△ 1,978,900
預り補助金等	31,302,443	0	31,302,443
リース債務	5,764,164	5,478,744	285,420
賞与引当金	10,130,000	9,600,000	530,000
未払消費税等	6,043,600	0	6,043,600
流動負債合計 (G)	315,293,097	50,846,664	264,446,433
2 固定負債			
退職給付引当金	106,432,600	96,750,000	9,682,600
長期リース債務	11,985,969	12,247,493	△ 261,524
固定負債合計 (H)	118,418,569	108,997,493	9,421,076
負債合計 (I) = (G) + (H)	433,711,666	159,844,157	273,867,509
III 正味財産の部			
1 指定正味財産 (J)	40,400,000	40,400,000	0
基本金	400,000	400,000	0
価格安定調整基金資産	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000)	(400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
2 一般正味財産 (K)	772,463,892	766,681,413	5,782,479
(うち基本財産への充当額)	(75,860,282)	(75,860,282)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(202,385,707)	(202,532,144)	(△146,437)
正味財産合計 (L) = (J) + (K)	812,863,892	807,081,413	5,782,479
負債及び正味財産合計 (M) = (I) + (L)	1,246,575,558	966,925,570	279,649,988