

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	571,955,672	458,250,984	113,704,688
未 収 金	212,097,354	27,896,130	184,201,224
前 払 金	69,524	27,800	41,724
貯 蔵 品	80,970,344	116,145,957	35,175,613
立 替 金	37,500	158,980	121,480
未 収 消 費 税 等	0	6,652,700	6,652,700
流動資産合計	865,130,394	609,132,551	255,997,843
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	26,000,000	22,000,000	4,000,000
特 定 資 産 取 得 ・ 改 良 資 金	120,000,000	120,000,000	0
特定資産合計	146,000,000	142,000,000	4,000,000
(3) その他固定資産			
建 物	162,879,052	162,879,052	0
建 物 付 属 設 備	23,569,814	23,569,814	0
構 築 物	11,154,196	11,154,196	0
機 械 装 置	97,388,046	97,388,046	0
車 両 運 搬 具	17,810,257	21,710,257	3,900,000
什 器 備 品	17,398,887	17,398,887	0
土 地	35,271,210	35,271,210	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,031,608	1,300,922	269,314
減 価 償 却 累 計 額	234,892,989	221,734,756	13,158,233
電 話 加 入 権	343,400	343,400	0
福 祉 年 金 積 立 金	8,875,378	8,162,908	712,470
基 幹 倉 庫 解 体 経 費 積 立 金	3,161,463	2,994,271	167,192
その他固定資産合計	143,990,322	160,438,207	16,447,885
固定資産合計	290,490,322	302,938,207	12,447,885
資産合計	1,155,620,716	912,070,758	243,549,958
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	282,691,798	51,821,662	230,870,136
預 り 金	0	83,716	83,716
賞 与 引 当 金	8,928,517	8,982,994	54,477
未 払 消 費 税 等	1,709,400	0	1,709,400
流動負債合計	293,329,715	60,888,372	232,441,343
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	32,270,727	25,076,931	7,193,796
固定負債合計	32,270,727	25,076,931	7,193,796

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	325,600,442	85,965,303	239,635,139
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
2. 一般正味財産	829,520,274	825,605,455	3,914,819
正味財産合計	830,020,274	826,105,455	3,914,819
負債及び正味財産合計	1,155,620,716	912,070,758	243,549,958

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[50]	[50]	[0]
基本財産受取利息	50	50	0
特定資産運用益	[1,002]	[1,000]	[2]
特定資産受取利息	1,002	1,000	2
事業収益	[2,474,406,116]	[2,415,843,022]	[58,563,094]
学校給食用物資の安定供給に関する事業収益	2,474,406,116	2,415,843,022	58,563,094
受取補助金等	[164,044,768]	[6,851,056]	[157,193,712]
受取国庫補助金	8,222,926	12,676	8,210,250
受取地方公共団体補助金	146,077,142	0	146,077,142
受取民間補助金	739,704	759,908	20,204
業務受託収益	6,411,985	6,078,472	333,513
受取国庫助成金	2,593,011	0	2,593,011
受取寄付金	[350,000]	[0]	[350,000]
受取寄付金	350,000	0	350,000
雑収益	[234,268]	[587,051]	[352,783]
受取利息	870	727	143
福祉年金積立金運用益	0	19,137	19,137
雑収益	233,398	567,187	333,789
経常収益計	2,639,036,204	2,423,282,179	215,754,025
(2) 経常費用			
事業費	[2,591,549,678]	[2,422,572,514]	[168,977,164]
物資売上原価	2,433,234,135	2,260,954,023	172,280,112
普及充実費	1,930,154	3,845,063	1,914,909
検査費	1,100,298	2,513,423	1,413,125
役員報酬	1,947,350	1,955,683	8,333
給料手当	48,140,739	46,037,404	2,103,335
臨時雇賃金	36,346,295	39,962,846	3,616,551
退職給付費用	5,251,472	2,474,395	2,777,077
福利厚生費	14,991,101	15,616,924	625,823
賞与引当金繰入額	7,053,529	7,096,566	43,037
会議費	6,315	177,350	171,035
旅費交通費	142,395	985,695	843,300
通信運搬費	670,129	711,238	41,109
減価償却費	17,047,367	17,249,024	201,657
消耗什器備品費	887,315	0	887,315
消耗品費	3,049,706	997,218	2,052,488
修繕費	87,655	1,338,276	1,250,621
印刷製本費	698,549	481,877	216,672
燃料費	851,961	905,772	53,811
光熱水料費	5,013,520	5,322,757	309,237

科 目				当年度	前年度	増 減				
賃	借	料		1,005,743	1,250,967	245,224				
保	険	料		1,829,722	1,752,927	76,795				
諸	謝	金		138,250	118,500	19,750				
租	税	公	課	2,301,810	2,366,432	64,622				
新	聞	函	書	費	43,971	47,795	3,824			
車	輛	運	搬	費	634,437	634,205	232			
支	払	手	数	料	329,530	339,964	10,434			
支	払	負	担	金	1,322,214	1,424,069	101,855			
委		託		費	4,842,582	5,095,348	252,766			
雑				費	651,434	916,773	265,339			
管	理		費	[33,373,454]	[32,472,647]	[900,807]				
役	員	報	酬	1,947,350	1,955,683	8,333				
給	料	手	当	14,379,698	13,751,428	628,270				
臨	時	雇	賃	金	3,160,545	3,475,028	314,483			
退	職	給	付	費	1,942,324	915,187	1,027,137			
福	利	厚	生	費	3,984,977	4,151,332	166,355			
賞	与	引	当	金	繰	入	額	1,874,988	1,886,428	11,440
会		議		費	1,678	47,140	45,462			
旅	費	交	通	費	63,974	442,847	378,873			
通	信	運	搬	費	178,134	189,062	10,928			
減	価	償	却	費	747,379	756,220	8,841			
消	耗	什	器	備	品	費	235,868	0	235,868	
消	耗		品	費	810,681	265,082	545,599			
修		繕		費	23,300	355,744	332,444			
印	刷	製	本	費	185,689	128,092	57,597			
燃		料		費	138,688	147,447	8,759			
光	熱	水	料	費	1,332,708	1,414,909	82,201			
賃		借		料	267,348	332,534	65,186			
保		険		料	56,588	54,213	2,375			
諸		謝		金	36,750	31,500	5,250			
租	税	公	課	71,190	73,188	1,998				
新	聞	函	書	費	11,688	12,703	1,015			
車	輛	運	搬	費	103,278	103,239	39			
支	払	手	数	料	6,725	6,937	212			
支	払	負	担	金	351,473	378,548	27,075			
委		託		費	1,287,268	1,354,458	67,190			
雑				費	173,165	243,698	70,533			
經常費用計				2,624,923,132	2,455,045,161	169,877,971				
評価損益等調整前当期經常増減額				14,113,072	31,762,982	45,876,054				
評価損益等計				0	0	0				
当期經常増減額				14,113,072	31,762,982	45,876,054				
2. 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑 損 失	[10,198,253]	[0]	[10,198,253]
経常外費用計	10,198,253	0	10,198,253
当期経常外増減額	10,198,253	0	10,198,253
当期一般正味財産増減額	3,914,819	31,762,982	35,677,801
一般正味財産期首残高	825,605,455	857,368,437	31,762,982
一般正味財産期末残高	829,520,274	825,605,455	3,914,819
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
正味財産期末残高	830,020,274	826,105,455	3,914,819

財産目録

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	38,464
	預金	普通預金		571,917,208
		大分銀行		439,755,391
		みずほ銀行		70,312,498
		大分みらい信用金庫		61,849,319
	未収金			212,097,354
	前払金			69,524
	貯蔵品			80,970,344
	立替金		37,500	
流動資産合計				865,130,394
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金			500,000
	みずほ銀行			500,000
特定資産				
	退職給付引当資産			26,000,000
	大分銀行			16,000,000
	大分みらい信用金庫			10,000,000
	特定資産取得・改良資金			120,000,000
その他固定資産				
	建物			162,879,052
	建物付属設備			23,569,814
	構築物			11,154,196
	機械装置			97,388,046
	車両運搬具			17,810,257
	什器備品			17,398,887
	土地			35,271,210
	ソフトウェア			1,031,608
	減価償却累計額			234,892,989
	建物			83,366,849
	建物付属設備			18,415,303
	構築物			9,853,583
	機械装置			91,349,963
	車両運搬具			14,732,750
	什器備品			17,174,541
	電話加入権			343,400
	福祉年金積立金			8,875,378
	基幹倉庫解体経費積立金			3,161,463
固定資産合計				290,490,322

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
資産合計				1,155,620,716
(流動負債)				
	未払金			282,691,798
	賞与引当金			8,928,517
	未払消費税等			1,709,400
流動負債合計				293,329,715
(固定負債)				
	退職給付引当金			32,270,727
固定負債合計				32,270,727
負債合計				325,600,442
正味財産				830,020,274