



貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	134,638,450	139,529,922	△ 4,891,472
未収入金	2,043,690	20,001	2,023,689
流動資産合計	136,682,140	139,549,923	△ 2,867,783
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	990,000	990,000	0
出資金	10,000	10,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	12,005,110	11,024,132	980,978
特定資産合計	12,005,110	11,024,132	980,978
(3)その他固定資産			
建物付属設備	1	1	0
車輛運搬具	448,663	897,326	△ 448,663
什器備品	243,669	353,058	△ 109,389
電話加入権	224,952	224,952	0
リサイクル預託金	7,460	7,460	0
その他固定資産合計	924,745	1,482,797	△ 558,052
固定資産合計	15,929,855	15,506,929	422,926
資産合計	152,611,995	155,056,852	△ 2,444,857
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	111,163,942	122,286,578	△ 11,122,636
前受金	18,023,964	11,408,084	6,615,880
預り金	310,808	308,055	2,753
短期借入金	6,508,766	4,783,979	1,724,787
流動負債合計	136,007,480	138,786,696	△ 2,779,216
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,032,170	11,068,685	963,485
固定負債合計	12,032,170	11,068,685	963,485
負債合計	148,039,650	149,855,381	△ 1,815,731
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	4,572,345	5,201,471	△ 629,126
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	4,572,345	5,201,471	△ 629,126
負債及び正味財産合計	152,611,995	155,056,852	△ 2,444,857

貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	133,100,248	1,538,202		134,638,450
未収入金	2,032,392	11,298		2,043,690
流動資産合計	135,132,640	1,549,500	0	136,682,140
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	2,000,000	0		2,000,000
定期預金	990,000	0		990,000
出資金	10,000	0		10,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	9,604,088	2,401,022		12,005,110
特定資産合計	9,604,088	2,401,022	0	12,005,110
(3)その他固定資産				
建物付属設備	1	0		1
車輛運搬具	358,931	89,732		448,663
什器備品	194,936	48,733		243,669
電話加入権	179,962	44,990		224,952
リサイクル預託金	5,968	1,492		7,460
その他固定資産合計	739,798	184,947	0	924,745
固定資産合計	13,343,886	2,585,969	0	15,929,855
資産合計	148,476,526	4,135,469	0	152,611,995
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	110,599,910	564,032		111,163,942
前受金	18,023,964	0		18,023,964
預り金	248,647	62,161		310,808
短期借入金	6,508,766	0		6,508,766
流動負債合計	135,381,287	626,193	0	136,007,480
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,625,736	2,406,434		12,032,170
固定負債合計	9,625,736	2,406,434	0	12,032,170
負債合計	145,007,023	3,032,627	0	148,039,650
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	3,469,503	1,102,842		4,572,345
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000 )	( 0 )		( 3,000,000 )
正味財産合計	3,469,503	1,102,842	0	4,572,345
負債及び正味財産合計	148,476,526	4,135,469	0	152,611,995

正味財産増減計算書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 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	2,329	2,269	60
基本財産受取利息	2,329	2,269	60
特定資産運用益	10,978	10,622	356
特定資産受取利息	10,978	10,622	356
事業収益	1,708,692,547	1,760,843,742	△ 52,151,195
給食費収入	1,715,308,427	1,764,041,453	△ 48,733,026
今期給食費収入	11,408,084	8,210,373	3,197,711
来期給食費収入	△ 18,023,964	△ 11,408,084	△ 6,615,880
受取補助金等	7,150,000	9,239,530	△ 2,089,530
受取地方公共団体補助金	7,150,000	9,239,530	△ 2,089,530
雑収益	18,888	783,317	△ 764,429
受取利息	18,888	16,817	2,071
雑収益	0	766,500	△ 766,500
経常収益計	1,715,874,742	1,770,879,480	△ 55,004,738
(2) 経常費用			
事業費			
主食購入費	742,344,312	754,360,195	△ 12,015,883
副食購入費	944,955,522	992,134,746	△ 47,179,224
役員報酬	2,552,144	2,351,985	200,159
給料手当	12,598,315	12,318,300	280,015
退職給付費用	770,788	771,744	△ 956
法定福利費	2,494,359	2,368,668	125,691
福利厚生費	37,167	39,491	△ 2,324
消耗品費	93,001	171,780	△ 78,779
燃料費	13,440	10,207	3,233
備品購入費	0	106,143	△ 106,143
委託料	1,448,669	1,448,669	0
リース料	498,818	522,369	△ 23,551
保険料	51,669	107,433	△ 55,764
修繕費	0	46,761	△ 46,761
減価償却費	502,247	179,210	323,037
旅費交通費	624,426	611,784	12,642
通信運搬費	238,654	221,192	17,462
光熱用水費	70,236	83,077	△ 12,841
支払手数料	596,862	673,219	△ 76,357
印刷製本費	189,540	127,332	62,208
負担金	63,294	60,333	2,961
租税公課	967,860	72,770	895,090
食料費	1,837	1,157	680
支払利息	52,877	50,500	2,377
事業費計	1,711,166,037	1,768,839,065	△ 57,673,028
管理費			
役員報酬	638,036	587,996	50,040
給料手当	3,149,578	3,079,575	70,003
退職給付費用	192,697	192,936	△ 239
法定福利費	623,589	592,166	31,423
福利厚生費	9,291	9,872	△ 581
消耗品費	10,333	19,086	△ 8,753
燃料費	1,493	1,134	359
備品購入費	0	11,793	△ 11,793
委託料	160,963	160,963	0
リース料	55,424	58,041	△ 2,617
保険料	5,741	11,937	△ 6,196
修繕費	0	5,195	△ 5,195
減価償却費	55,805	19,912	35,893
旅費交通費	267,610	262,192	5,418
通信運搬費	26,517	24,576	1,941
光熱用水費	17,558	20,769	△ 3,211
支払手数料	50,392	3,564	46,828
印刷製本費	21,060	14,148	6,912
負担金	600	600	0
租税公課	50,940	3,830	47,110
食料費	204	128	76
管理費計	5,337,831	5,080,413	257,418
経常費用計	1,716,503,868	1,773,919,478	△ 57,415,610
当期経常増減額	△ 629,126	△ 3,039,998	2,410,872
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	0	864	△ 864
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	865	△ 865
当期経常外増減額	0	△ 865	865
当期一般正味財産増減額	△ 629,126	△ 3,040,863	2,411,737
一般正味財産期首残高	5,201,471	8,242,334	△ 3,040,863
一般正味財産期末残高	4,572,345	5,201,471	△ 829,126
II 正味財産期末残高	4,572,345	5,201,471	△ 629,126

正味財産増減計算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計 学校給食事業	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,329			2,329
基本財産受取利息	2,329			2,329
特定資産運用益	2,195	8,783		10,978
特定資産受取利息	2,195	8,783		10,978
事業収益	1,704,420,815	4,271,732		1,708,692,547
給食費収入	1,711,020,156	4,288,271		1,715,308,427
今期給食費収入	11,379,564	28,520		11,408,084
来期給食費収入	△ 17,978,905	△ 45,059		△ 18,023,964
受取補助金等		7,150,000		7,150,000
受取地方公共団体補助金		7,150,000		7,150,000
雑収益	18,864	24		18,888
受取利息	18,864	24		18,888
雑収益				
経常収益計	1,704,444,203	11,430,539		1,715,874,742
(2) 経常費用				
事業費				
主食購入費	742,344,312			742,344,312
副食購入費	944,955,522			944,955,522
役員報酬	2,552,144			2,552,144
給料手当	12,598,315			12,598,315
退職給付費用	770,788			770,788
法定福利費	2,494,359			2,494,359
福利厚生費	37,167			37,167
消耗品費	93,001			93,001
燃料費	13,440			13,440
委託料	1,448,669			1,448,669
リース料	498,818			498,818
保険料	51,669			51,669
減価償却費	502,247			502,247
旅費交通費	624,426			624,426
通信運搬費	238,654			238,654
光熱用水費	70,236			70,236
支払手数料	596,862			596,862
印刷製本費	189,540			189,540
負担金	63,294			63,294
租税公課	967,860			967,860
食料費	1,837			1,837
支払利息	52,877			52,877
事業費計	1,711,166,037			1,711,166,037
管理費				
役員報酬		638,036		638,036
給料手当		3,149,578		3,149,578
退職給付費用		192,697		192,697
法定福利費		623,589		623,589
福利厚生費		9,291		9,291
消耗品費		10,333		10,333
燃料費		1,493		1,493
委託料		160,963		160,963
リース料		55,424		55,424
保険料		5,741		5,741
減価償却費		55,805		55,805
旅費交通費		267,610		267,610
通信運搬費		26,517		26,517
光熱用水費		17,558		17,558
支払手数料		50,392		50,392
印刷製本費		21,060		21,060
負担金		600		600
租税公課		50,940		50,940
食料費		204		204
管理費計		5,337,831		5,337,831
経常費用計	1,711,166,037	5,337,831		1,716,503,868
当期経常増減額	△ 6,721,834	6,092,708		△ 629,126
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額	7,690,065	△ 7,690,065		0
当期一般正味財産増減額	968,231	△ 1,597,357		△ 629,126
一般正味財産期首残高	2,501,272	2,700,199		5,201,471
一般正味財産期末残高	3,469,503	1,102,842		4,572,345
<b>II 正味財産期末残高</b>	3,469,503	1,102,842		4,572,345

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券…償却原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産  
定率法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	2,000,000			2,000,000
定期預金	990,000			990,000
出資金	10,000			10,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	11,024,132	980,978		12,005,110
小計	11,024,132	980,978	0	12,005,110
合計	14,024,132	980,978	0	15,005,110

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	2,000,000		(2,000,000)	
定期預金	990,000		(990,000)	
出資金	10,000		(10,000)	
小計	3,000,000		(3,000,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	12,005,110			(12,005,110)
小計	12,005,110			(12,005,110)
合計	15,005,110		(3,000,000)	(12,005,110)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,169,700	1,169,699	1
車輛運搬具	936,340	487,677	448,663
什器備品	1,233,200	989,531	243,669
合計	3,339,240	2,646,907	692,333

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	時価	評価損益
第123回 利付国債	2,000,000	2,005,440	5,440
第340回 利付国債	1,200,000	1,200,000	0
第39回 東邦瓦斯株式会社 無担保社債	2,000,000	2,002,176	2,176
合計	5,200,000	5,207,616	7,616

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
人件費補助金	岐阜市	0	7,150,000	7,150,000	0	
合計		0	7,150,000	7,150,000	0	

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載している。  
なお、当期において重要な増減はない。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	11,068,685	963,485			12,032,170

財 産 目 録  
平成31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	
<b>(流動資産)</b>						
	小口現金 当座預金	手元保管		運転資金として	6,219	
		十六銀行	加納支店	運転資金として	0	
	普通預金 定期預金	岐阜信用金庫	加納支店	運転資金として	24,265,872	
		ぎふ農業協同組合	三里支店	運転資金として	18,834,376	
		十六銀行	加納支店	運転資金として	1,531,983	
		岐阜信用金庫	加納支店	運転資金として	40,000,000	
		ぎふ農業協同組合	三里支店	運転資金として	10,000,000	
		十六銀行	加納支店	運転資金として	40,000,000	
		未収入金	ぎふ農業協同組合	に対するもの	定期解約利息	10,864
			十六銀行	に対するもの	定期解約利息	4,000
岩小学校	に対するもの		給食費の未入金	2,017,528		
		機器使用料未収入額	業務会計に係る機器使用料の未収入分	11,298		
<b>流動資産合計</b>					<b>136,682,140</b>	
<b>(固定資産)</b>						
	<b>基本財産</b>					
	投資有価証券 定期預金 出資金	野村証券	岐阜支店	公益目的保有財産である	2,000,000	
		十六銀行	加納支店	公益目的保有財産である	990,000	
		岐阜信用金庫	加納支店	公益目的保有財産である	10,000	
	特定資産	退職給付引当資産	十六銀行	加納支店	公益目的保有財産である	4,310
			十六銀行	加納支店	公益目的保有財産である	6,780,000
			十六銀行	加納支店	公益目的保有財産である	1,200,000
			野村証券	岐阜支店	公益目的保有財産である	2,020,800
			野村証券	岐阜支店	公益目的保有財産である	2,000,000
	その他固定資産	建物附属設備	岐阜市上川手735番地2		公益目的保有財産である	1
車輛運搬具		岐阜市上川手735番地2		公益目的保有財産である	448,663	
什器備品		岐阜市上川手735番地2		公益目的保有財産である	243,669	
電話加入権		電話機5台分		公益目的保有財産である	224,952	
リサイクル預託金		軽自動車		公益目的保有財産である	7,460	
<b>固定資産合計</b>					<b>15,929,855</b>	
<b>資産合計</b>					<b>152,611,995</b>	
<b>(流動負債)</b>						
	未払金	仕入れ業者への未払金		主食購入費	50,449,310	
		仕入れ業者への未払金		副食購入費	60,150,600	
		社会保険料等未払額		社会保険料等未払分	564,032	
	前受金	給食費の前受金		来年度分の給食費	18,023,964	
	預り金	源泉所得税、社会保険料		職員の源泉所得税等の預り金	310,808	
	短期借入金	十六銀行	加納支店	当座預金残高振替分	6,508,766	
<b>流動負債合計</b>					<b>136,007,480</b>	
<b>(固定負債)</b>						
	退職給付引当金	職員に対するもの		職員2名分の退職金支払いに備えたもの	12,032,170	
<b>固定負債合計</b>					<b>12,032,170</b>	
<b>負債合計</b>					<b>148,039,650</b>	
<b>正味財産</b>					<b>4,572,345</b>	