

貸借対照表

平成29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	29,410,449	31,537,987	△ 2,127,538
未収金	24,389,559	24,446,267	△ 56,708
流動資産合計	53,800,008	55,984,254	△ 2,184,246
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	103,655,000	103,655,000	0
投資有価証券	505,877,619	405,619,970	100,257,649
大口定期	154,000,000	254,000,000	△ 100,000,000
普通預金	4,530,381	4,788,030	△ 257,649
基本財産合計	768,063,000	768,063,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	101,028,604	101,239,321	△ 210,717
減価償却引当資産	82,407,934	79,949,183	2,458,751
朝霧霊園トイレ棟改修資金積立金	21,111,563	0	21,111,563
特定資産合計	204,548,101	181,188,504	23,359,597
(3) その他固定資産			
土地	14,920,000	14,920,000	0
車両運搬具	2,740,577	4,975,096	△ 2,234,519
什器備品	3,392,272	2,438,095	954,177
建物	88,925,982	92,735,487	△ 3,809,505
構築物	696,026,433	697,851,385	△ 1,824,952
財政調整積立金	56,950,371	56,950,371	0
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	153,000	207,000	△ 54,000
その他固定資産合計	863,188,935	870,157,734	△ 6,968,799
固定資産合計	1,835,800,036	1,819,409,238	16,390,798
資産合計	1,889,600,044	1,875,393,492	14,206,552
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,257,424	12,106,257	8,151,167
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	3,233,300	3,963,300	△ 730,000
賞与引当金	4,547,897	0	4,547,897
預り金	1,801,568	1,872,706	△ 71,138
流動負債合計	29,911,189	18,013,263	11,897,926
2 固定負債			
退職給付引当金	75,544,583	72,677,241	2,867,342
固定負債合計	75,544,583	72,677,241	2,867,342
負債合計	105,455,772	90,690,504	14,765,268
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
土地	103,655,000	103,655,000	0
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	113,655,000	113,655,000	0
(うち基本財産への充当額)	(113,655,000)	(113,655,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,670,489,272	1,671,047,988	△ 558,716
(うち基本財産への充当額)	(654,408,000)	(654,408,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(129,003,518)	(108,511,263)	(20,492,255)
正味財産合計	1,784,144,272	1,784,702,988	△ 558,716
負債及び正味財産合計	1,889,600,044	1,875,393,492	14,206,552