

貸借対照表
平成30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	37,833,239	29,410,449	8,422,790
未収金	26,545,501	24,389,559	2,155,942
流動資産合計	64,378,740	53,800,008	10,578,732
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	506,135,268	505,877,619	257,649
大口定期	154,000,000	154,000,000	0
普通預金	4,272,732	4,530,381	△ 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	107,714,568	101,028,604	6,685,964
減価償却引当資産	89,170,704	82,407,934	6,762,770
朝霧霊園トイレ棟改修資金積立金	23,111,563	21,111,563	2,000,000
資産取得資金積立資産	3,507,818	0	3,507,818
特定資産合計	223,504,653	204,548,101	18,956,552
(3) その他固定資産			
土地	14,920,000	14,920,000	0
車両運搬具	5,363,009	2,740,577	2,622,432
什器備品	3,364,670	3,392,272	△ 27,602
建物	85,116,477	88,925,982	△ 3,809,505
構築物	688,158,322	696,026,433	△ 7,868,111
財政調整積立金	59,950,371	56,950,371	3,000,000
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	99,000	153,000	△ 54,000
その他固定資産合計	857,052,149	863,188,935	△ 6,136,786
固定資産合計	1,848,619,802	1,835,800,036	12,819,766
資産合計	1,912,998,542	1,889,600,044	23,398,498
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,997,844	20,257,424	2,740,420
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	3,739,500	3,233,300	506,200
賞与引当金	5,251,725	4,547,897	703,828
預り金	3,043,301	1,801,568	1,241,733
流動負債合計	35,103,370	29,911,189	5,192,181
2 固定負債			
退職給付引当金	82,147,253	75,544,583	6,602,670
固定負債合計	82,147,253	75,544,583	6,602,670
負債合計	117,250,623	105,455,772	11,794,851
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	1,682,092,919	1,670,489,272	11,603,647
(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)	(141,357,400)	(129,003,518)	(12,353,882)
正味財産合計	1,795,747,919	1,784,144,272	11,603,647
負債及び正味財産合計	1,912,998,542	1,889,600,044	23,398,498