

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	22,443,745	37,833,239	△ 15,389,494
未収金	33,713,093	26,545,501	7,167,592
流動資産合計	56,156,838	64,378,740	△ 8,221,902
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	606,392,917	506,135,268	100,257,649
大口定期	54,000,000	154,000,000	△ 100,000,000
普通預金	4,015,083	4,272,732	△ 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	113,643,948	107,714,568	5,929,380
減価償却引当資産	96,241,868	89,170,704	7,071,164
朝霧霊園トイレ棟改修資金積立金	25,111,563	23,111,563	2,000,000
資産取得資金積立資産	4,340,304	3,507,818	832,486
事業用車両取得資産積立資産	13,917,383	0	13,917,383
特定資産合計	253,255,066	223,504,653	29,750,413
(3) その他固定資産			
土地	14,920,000	14,920,000	0
車両運搬具	5,440,366	5,363,009	77,357
什器備品	2,869,382	3,364,670	△ 495,288
建物	81,306,972	85,116,477	△ 3,809,505
構築物	683,094,505	688,158,322	△ 5,063,817
財政調整積立金	64,950,371	59,950,371	5,000,000
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	45,000	99,000	△ 54,000
その他固定資産合計	852,706,896	857,052,149	△ 4,345,253
固定資産合計	1,874,024,962	1,848,619,802	25,405,160
資産合計	1,930,181,800	1,912,998,542	17,183,258
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	20,303,056	22,997,844	△ 2,694,788
未払法人税等	5,269,700	71,000	5,198,700
未払消費税等	3,963,300	3,739,500	223,800
賞与引当金	5,561,624	5,251,725	309,899
預り金	3,030,690	3,043,301	△ 12,611
流動負債合計	38,128,370	35,103,370	3,025,000
2 固定負債			
退職給付引当金	87,698,274	82,147,253	5,551,021
固定負債合計	87,698,274	82,147,253	5,551,021
負債合計	125,826,644	117,250,623	8,576,021
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,690,700,156	1,682,092,919	8,607,237
(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)	(165,556,792)	(141,357,400)	(24,199,392)
正味財産合計	1,804,355,156	1,795,747,919	8,607,237
負債及び正味財産合計	1,930,181,800	1,912,998,542	17,183,258