

## 貸借対照表

令和2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	47,657,380	22,443,745	25,213,635
未収金	26,756,321	33,713,093	△ 6,956,772
貯蔵品	11,000	0	11,000
流動資産合計	74,424,701	56,156,838	18,267,863
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	606,650,566	606,392,917	257,649
大口定期	54,000,000	54,000,000	0
普通預金	3,757,434	4,015,083	△ 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	99,574,512	113,643,948	△ 14,069,436
減価償却引当資産	82,983,132	96,241,868	△ 13,258,736
朝霧霊園トイレ棟改修資金積立金	27,111,563	25,111,563	2,000,000
資産取得資金積立資産	0	4,340,304	△ 4,340,304
事業用車両取得資産積立資産	15,291,235	13,917,383	1,373,852
朝霧霊園改修資金積立資産	20,391,361	0	20,391,361
特定資産合計	245,351,803	253,255,066	△ 7,903,263
(3) その他固定資産			
土地	14,920,000	14,920,000	0
車両運搬具	3,889,887	5,440,366	△ 1,550,479
什器備品	10,987,317	2,869,382	8,117,935
建物	77,497,467	81,306,972	△ 3,809,505
構築物	678,030,688	683,094,505	△ 5,063,817
財政調整積立金	67,950,371	64,950,371	3,000,000
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	0	45,000	△ 45,000
建設仮勘定	2,436,500	0	2,436,500
その他固定資産合計	855,792,530	852,706,896	3,085,634
固定資産合計	1,869,207,333	1,874,024,962	△ 4,817,629
資産合計	1,943,632,034	1,930,181,800	13,450,234
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	37,618,036	20,303,056	17,314,980
未払法人税等	5,241,100	5,269,700	△ 28,600
未払消費税等	6,335,300	3,963,300	2,372,000
賞与引当金	5,202,308	5,561,624	△ 359,316
短期リース債務	754,310	0	754,310
預り金	1,926,878	3,030,690	△ 1,103,812
流動負債合計	57,077,932	38,128,370	18,949,562
2 固定負債			
退職給付引当金	75,078,919	87,698,274	△ 12,619,355
長期リース債務	2,308,696	0	2,308,696
固定負債合計	77,387,615	87,698,274	△ 10,310,659
負債合計	134,465,547	125,826,644	8,638,903
<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)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2 一般正味財産	1,695,511,487	1,690,700,156	4,811,331
(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)	(170,272,884)	(165,556,792)	(4,716,092)
正味財産合計	1,809,166,487	1,804,355,156	4,811,331
負債及び正味財産合計	1,943,632,034	1,930,181,800	13,450,234