

貸借対照表

令和3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	23,890,186	47,657,380	△ 23,767,194
未収金	40,328,622	26,756,321	13,572,301
貯蔵品	10,400	11,000	△ 600
流動資産合計	64,229,208	74,424,701	△ 10,195,493
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	606,908,215	606,650,566	257,649
大口定期	54,000,000	54,000,000	0
普通預金	3,499,785	3,757,434	△ 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	107,014,637	99,574,512	7,440,125
減価償却引当資産	87,701,132	82,983,132	4,718,000
朝霧霊園トイレ棟改修資金積立金	0	27,111,563	△ 27,111,563
事業用車両取得資産積立資産	16,665,087	15,291,235	1,373,852
朝霧霊園改修資金積立資産	0	20,391,361	△ 20,391,361
特定資産合計	211,380,856	245,351,803	△ 33,970,947
(3) その他固定資産			
土地	14,920,000	14,920,000	0
車両運搬具	2,548,960	3,889,887	△ 1,340,927
什器備品	10,786,944	10,987,317	△ 200,373
建物	67,638,367	77,497,467	△ 9,859,100
構築物	667,109,632	678,030,688	△ 10,921,056
財政調整積立金	67,950,371	67,950,371	0
電話加入権	80,300	80,300	0
建設仮勘定	0	2,436,500	△ 2,436,500
その他固定資産合計	831,034,574	855,792,530	△ 24,757,956
固定資産合計	1,810,478,430	1,869,207,333	△ 58,728,903
資産合計	1,874,707,638	1,943,632,034	△ 68,924,396
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,967,572	37,618,036	△ 18,650,464
未払法人税等	7,040,600	5,241,100	1,799,500
未払消費税等	1,172,300	6,335,300	△ 5,163,000
賞与引当金	5,735,824	5,202,308	533,516
短期リース債務	761,887	754,310	7,577
預り金	1,983,201	1,926,878	56,323
流動負債合計	35,661,384	57,077,932	△ 21,416,548
2 固定負債			
退職給付引当金	81,647,613	75,078,919	6,568,694
長期リース債務	1,546,809	2,308,696	△ 761,887
固定負債合計	83,194,422	77,387,615	5,806,807
負債合計	118,855,806	134,465,547	△ 15,609,741
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	1,642,196,832	1,695,511,487	△ 53,314,655
(うち基本財産への充当額)	(654,408,000)	(654,408,000)	(0)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち特定資産への充当額)	(129,733,243)	(170,272,884)	(△ 40,539,641)
正味財産合計	1,755,851,832	1,809,166,487	△ 53,314,655
負債及び正味財産合計	1,874,707,638	1,943,632,034	△ 68,924,396