

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度 末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	799,937,388	701,525,769	98,411,619
未収金	57,634,540	64,331,683	△ 6,697,143
前払金	28,600	98,286	△ 69,686
仮払金	138,600	156,100	△ 17,500
貯蔵品	75,000	75,000	0
棚卸資産	41,889,418	38,332,100	3,557,318
流動資産合計	899,703,546	804,518,938	95,184,608
2 固定資産			
基本財産			
土地(基本財産)	414,237,000	414,237,000	0
基本財産投資有価証券	689,526,244	713,777,010	△ 24,250,766
基本財産 定期預金	53,470,000	53,470,000	0
基本財産合計	1,157,233,244	1,181,484,010	△ 24,250,766
特定資産			
退職給付引当特定資産	15,504,752	13,950,591	1,554,161
役員退職慰労引当特定資産	14,925,600	12,295,200	2,630,400
外構施設(第1エリア)修繕特定資産	290,550,000	290,550,000	0
外構施設(第2エリア)修繕特定資産	229,704,000	197,952,000	31,752,000
外構施設(第3エリア)修繕特定資産	133,786,000	133,786,000	0
外構施設(第4エリア)修繕特定資産	109,900,000	109,900,000	0
外構施設(第5エリア)修繕特定資産	19,950,000	19,950,000	0
60周年記念事業特定資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	819,320,352	778,383,791	40,936,561
その他固定資産			
土地	1,355,983,728	1,355,983,728	0
土地(秦野)	1,646,092,462	1,646,092,462	0
建物	346,545,610	362,784,215	△ 16,238,605
建物附属設備	101,277,786	114,704,012	△ 13,426,226
構築物	1,194,808,423	1,313,357,319	△ 118,548,896
車両運搬具	1,322,094	2,644,183	△ 1,322,089
什器備品	825,215	1,566,669	△ 741,454
ソフトウェア	2,555,724	1,485,962	1,069,762
電話加入権	524,677	524,677	0
出資金	100,000	100,000	0
保険積立金	38,622,170	37,441,794	1,180,376
預託金	44,060	44,060	0
長期棚卸資産(愛川)	1,928,159,096	1,947,470,101	△ 19,311,005
長期棚卸資産(秦野)	1,397,568,593	1,412,061,240	△ 14,492,647
その他固定資産合計	8,014,429,638	8,196,260,422	△ 181,830,784
固定資産合計	9,990,983,234	10,156,128,223	△ 165,144,989
資産合計	10,890,686,780	10,960,647,161	△ 69,960,381

科 目	当 年 度	前 年 度 末	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	146,452,659	256,935,025	△ 110,482,366
前受金	1,119,784	1,484,493	△ 364,709
期限付墳墓前受金	12,007,100	8,212,000	3,795,100
預り金	△ 10,588	507,016	△ 517,604
未払事業税等	2,545,700	2,770,600	△ 224,900
未払消費税等	7,032,700	10,775,500	△ 3,742,800
未払法人税等	7,383,100	6,845,900	537,200
流 動 負 債 合 計	176,530,455	287,530,534	△ 111,000,079
2 固定負債			
長期未払金	4,507,328,673	4,386,727,083	120,601,590
退職給付引当金	15,504,752	13,950,591	1,554,161
役員退職慰労引当金	14,925,600	12,295,200	2,630,400
預り保証金	30,265,000	31,695,000	△ 1,430,000
固 定 負 債 合 計	4,568,024,025	4,444,667,874	123,356,151
負 債 合 計	4,744,554,480	4,732,198,408	12,356,072
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	1,239,707,000	1,239,707,000	0
基本財産評価損益	△ 82,473,756	△ 58,222,990	△ 24,250,766
指 定 正 味 財 産 合 計	1,157,233,244	1,181,484,010	△ 24,250,766
(うち基本財産への充当額)	(1,157,233,244)	(1,181,484,010)	24,250,766
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	4,988,899,056	5,046,964,743	△ 58,065,687
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(788,890,000)	(752,138,000)	△ 36,752,000
正 味 財 産 合 計	6,146,132,300	6,228,448,753	△ 82,316,453
負債及び正味財産合計	10,890,686,780	10,960,647,161	△ 69,960,381