

貸借対照表

令和2年3月31日現在

公益社団法人 ふる里公苑

(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	442,436,658	418,264,361	24,172,297
未収金	50,510,211	52,408,220	△1,898,009
販売用墓石	126,983,213	67,892,182	59,091,031
前払金	9,923,652	15,493,986	△5,570,334
商品	4,891,389	5,285,896	△394,507
貯蔵品	9,128,489	9,313,828	△185,339
原材料	778,074	980,561	△202,487
立替金	314,628	267,000	47,628
前払費用	887,040	870,912	16,128
仮払金	1,748,410	357,020	1,391,390
貸倒引当金	△ 25,182,200	△ 23,459,500	△1,722,700
流動資産合計	622,419,564	547,674,466	74,745,098
2 固定資産			
(1) 特定資産			
墓園管理引当資産	800,000,000	800,000,000	-
管理料一括制度基金	1,181,343,705	973,339,147	208,004,558
供養料基金	111,563,880	115,100,641	△3,536,761
公造改基金	446,402,795	403,799,603	42,603,192
退職給付引当資産	57,940,500	54,930,900	3,009,600
特定資産合計	2,597,250,880	2,347,170,291	250,080,589
(2) その他固定資産			
建物	618,803,811	617,389,689	1,414,122
構築物	2,854,580,338	2,895,578,542	△40,998,204
車両運搬具	1,002,534	1,999,800	△997,266
什器備品	47,497,387	48,456,824	△959,437
立木・植樹	808,792,156	808,792,156	-
土地	5,700,929,332	5,700,929,332	-
建設仮勘定	110,171,376	46,250,590	63,920,786
墓所基礎工事	232,807,534	237,331,053	△4,523,519
一括償却資産	603,882	733,365	△129,483
電話加入権	866,784	866,784	-
ソフトウェア	3,312,735	4,471,533	△1,158,798
リース資産	20,058,820	-	20,058,820
敷金	2,966,400	2,966,400	-
保証金	-	180,000	△180,000
長期前払費用	66,170	66,170	-
その他固定資産合計	10,402,459,259	10,366,012,238	36,447,021
固定資産合計	12,999,710,139	12,713,182,529	286,527,610
資産合計	13,622,129,703	13,260,856,995	361,272,708
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	46,636,078	54,302,295	△7,666,217
前受金	238,767,439	259,806,550	△21,039,111

科 目	当年度	前年度	増 減
リース債務	4,861,714	-	4,861,714
預り金	2,640,194	3,904,594	△1,264,400
未払法人税等	70,000	70,000	-
未払消費税等	23,728,200	5,574,500	18,153,700
賞与引当金	4,133,497	3,865,020	268,477
仮受金	6,600	5,400	1,200
流動負債合計	320,843,722	327,528,359	△6,684,637
2 固定負債			
管理預託金	2,152,350,000	2,221,650,000	△69,300,000
長期前受個人夫婦供養料	111,563,880	115,100,641	△3,536,761
長期前受永年供養料	33,227,378	33,744,045	△516,667
長期前受管理料	216,116,890	202,631,615	13,485,275
長期リース債務	17,576,966	-	17,576,966
長期未払金	377,127,137	420,204,595	△43,077,458
長期預り金	450,000	450,000	-
退職給付引当金	57,940,500	54,930,900	3,009,600
役員退職慰労引当金	5,900,000	5,350,000	550,000
固定負債合計	2,972,252,751	3,054,061,796	△81,809,045
負債合計	3,293,096,473	3,381,590,155	△88,493,682
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	
2 一般正味財産	10,329,033,230	9,879,266,840	449,766,390
(うち特定資産への充当額)	(2,539,310,380)	(2,292,239,391)	(247,070,989)
正味財産合計	10,329,033,230	9,879,266,840	449,766,390
負債及び正味財産合計	13,622,129,703	13,260,856,995	361,272,708