

貸借対照表

令和3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	439,833,162	442,436,658	△2,603,496
未収金	50,883,241	50,510,211	373,030
販売用墓石	148,297,803	126,983,213	21,314,590
前払金	16,786,528	9,923,652	6,862,876
商品	3,912,805	4,891,389	△978,584
貯蔵品	8,113,041	9,128,489	△1,015,448
原材料	705,159	778,074	△72,915
立替金	233,237	314,628	△81,391
前払費用	887,040	887,040	-
未収消費税等	1,983,400	-	1,983,400
仮払金	367,300	1,748,410	△1,381,110
貸倒引当金	△ 27,235,040	△ 25,182,200	△2,052,840
流動資産合計	644,767,676	622,419,564	22,348,112
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	1,332,423,705	1,181,343,705	151,080,000
供養料基金	108,514,945	111,563,880	△3,048,935
公造改基金	452,158,795	446,402,795	5,756,000
退職給付引当資産	61,748,100	57,940,500	3,807,600
特定資産合計	2,754,845,545	2,597,250,880	157,594,665
(2) その他固定資産			
建物	676,667,687	618,803,811	57,863,876
構築物	2,819,174,042	2,854,580,338	△35,406,296
車両運搬具	4,877,993	1,002,534	3,875,459
什器備品	45,386,154	47,497,387	△2,111,233
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	33,706,584	110,171,376	△76,464,792
墓所基礎工事	254,816,270	232,807,534	22,008,736
一括償却資産	739,054	603,882	135,172
電話加入権	866,784	866,784	-
ソフトウェア	8,665,388	3,312,735	5,352,653
リース資産	15,979,060	20,058,820	△4,079,760
敷金	2,966,400	2,966,400	-
長期前払費用	66,170	66,170	-
その他固定資産合計	10,373,633,074	10,402,459,259	△28,826,185
固定資産合計	13,128,478,619	12,999,710,139	128,768,480
資産合計	13,773,246,295	13,622,129,703	151,116,592
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,876,879	46,636,078	△13,759,199
前受金	326,671,342	238,767,439	87,903,903

科 目	当年度	前年度	増 減
リース債務	4,487,736	4,861,714	△373,978
預り金	2,619,377	2,640,194	△20,817
未払法人税等	70,000	70,000	-
未払消費税等	-	23,728,200	△23,728,200
賞与引当金	3,908,310	4,133,497	△225,187
仮受金	11,000	6,600	4,400
流動負債合計	370,644,644	320,843,722	49,800,922
2 固定負債			
管理預託金	2,083,450,000	2,152,350,000	△68,900,000
長期前受個人夫婦供養料	108,514,945	111,563,880	△3,048,935
長期前受永年供養料	32,050,711	33,227,378	△1,176,667
長期前受管理料	216,011,305	216,116,890	△105,585
長期リース債務	13,089,230	17,576,966	△4,487,736
長期未払金	333,188,130	377,127,137	△43,939,007
長期預り金	450,000	450,000	-
退職給付引当金	61,748,100	57,940,500	3,807,600
役員退職慰労引当金	6,450,000	5,900,000	550,000
固定負債合計	2,854,952,421	2,972,252,751	△117,300,330
負債合計	3,225,597,065	3,293,096,473	△67,499,408
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	10,547,649,230	10,329,033,230	218,616,000
(うち特定資産への充当額)	(2,693,097,445)	(2,539,310,380)	(153,787,065)
正味財産合計	10,547,649,230	10,329,033,230	218,616,000
負債及び正味財産合計	13,773,246,295	13,622,129,703	151,116,592