

貸借対照表

令和4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	593,073,206	439,833,162	153,240,044
未収金	49,044,366	50,883,241	△1,838,875
販売用墓石	138,839,246	148,297,803	△9,458,557
前払金	23,357,098	16,786,528	6,570,570
商品	3,605,060	3,912,805	△307,745
貯蔵品	8,044,600	8,113,041	△68,441
原材料	494,896	705,159	△210,263
立替金	183,000	233,237	△50,237
前払費用	1,401,290	887,040	514,250
未収消費税等	-	1,983,400	△1,983,400
仮払金	1,346,850	367,300	979,550
貸倒引当金	△ 28,887,986	△ 27,235,040	△1,652,946
流動資産合計	790,501,626	644,767,676	145,733,950
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	1,484,343,705	1,332,423,705	151,920,000
供養料基金	105,471,479	108,514,945	△3,043,466
公造改基金	453,502,795	452,158,795	1,344,000
退職給付引当資産	67,057,650	61,748,100	5,309,550
特定資産合計	2,910,375,629	2,754,845,545	155,530,084
(2) その他固定資産			
建物	650,602,578	676,667,687	△26,065,109
構築物	2,736,291,302	2,819,174,042	△82,882,740
車両運搬具	3,726,754	4,877,993	△1,151,239
什器備品	53,938,419	45,386,154	8,552,265
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	104,316,008	33,706,584	70,609,424
墓所基礎工事	291,071,097	254,816,270	36,254,827
一括償却資産	500,983	739,054	△238,071
電話加入権	866,784	866,784	-
ソフトウェア	7,558,242	8,665,388	△1,107,146
リース資産	11,899,300	15,979,060	△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	10,373,525,525	10,373,633,074	△107,549
固定資産合計	13,283,901,154	13,128,478,619	155,422,535
資産合計	14,074,402,780	13,773,246,295	301,156,485
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,927,441	32,876,879	2,050,562
前受金	401,278,682	326,671,342	74,607,340

科 目	当年度	前年度	増 減
リース債務	4,487,736	4,487,736	-
預り金	2,676,192	2,619,377	56,815
未払法人税等	3,786,700	70,000	3,716,700
未払消費税等	23,620,800	-	23,620,800
賞与引当金	4,063,710	3,908,310	155,400
仮受金	38,500	11,000	27,500
流動負債合計	474,879,761	370,644,644	104,235,117
2 固定負債			
管理預託金	2,003,500,000	2,083,450,000	△79,950,000
長期前受個人夫婦供養料	105,471,479	108,514,945	△3,043,466
長期前受永年供養料	32,034,044	32,050,711	△16,667
長期前受管理料	218,737,845	216,011,305	2,726,540
長期リース債務	8,601,494	13,089,230	△4,487,736
長期未払金	288,370,343	333,188,130	△44,817,787
長期預り金	450,000	450,000	-
退職給付引当金	67,057,650	61,748,100	5,309,550
役員退職慰労引当金	7,000,000	6,450,000	550,000
固定負債合計	2,731,222,855	2,854,952,421	△123,729,566
負債合計	3,206,102,616	3,225,597,065	△19,494,449
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	10,868,300,164	10,547,649,230	320,650,934
(うち特定資産への充当額)	(2,843,317,979)	(2,693,097,445)	(150,220,534)
正味財産合計	10,868,300,164	10,547,649,230	320,650,934
負債及び正味財産合計	14,074,402,780	13,773,246,295	301,156,485