

# 貸借対照表

令和6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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	371,333,936	488,783,238	△117,449,302
未収金	60,808,456	53,387,242	7,421,214
販売用墓石	174,154,437	162,318,735	11,835,702
前払金	31,798,924	21,917,404	9,881,520
商品	7,971,301	8,209,018	△237,717
貯蔵品	3,110,532	8,248,953	△5,138,421
原材料	1,304,983	480,973	824,010
立替金	120,000	150,000	△30,000
前払費用	1,103,740	1,607,540	△503,800
未収消費税等	-	74,888,918	△74,888,918
仮払金	10,000	580,240	△570,240
貸倒引当金	△ 31,078,264	△ 29,901,636	△1,176,628
<b>流動資産合計</b>	<b>620,638,045</b>	<b>790,670,625</b>	<b>△ 170,032,580</b>
2 固定資産			
(1) 特定資産			
墓園管理引当資産	250,000,000	250,000,000	-
管理料一括制度基金	1,818,918,705	1,663,031,205	155,887,500
供養料基金	98,809,149	102,295,312	△3,486,163
公造改基金	34,705,295	32,584,045	2,121,250
退職給付引当資産	67,724,550	63,888,450	3,836,100
<b>特定資産合計</b>	<b>2,270,157,699</b>	<b>2,111,799,012</b>	<b>158,358,687</b>
(2) その他固定資産			
建物	1,805,946,012	1,815,835,979	△9,889,967
構築物	2,859,003,694	2,767,850,972	91,152,722
車両運搬具	2,891,529	3,800,746	△909,217
什器備品	98,302,528	87,134,955	11,167,573
立木・植樹	808,792,156	808,792,156	-
土地	5,734,339,332	5,700,929,332	33,410,000
建設仮勘定	51,831,407	48,517,822	3,313,585
墓所基礎工事	341,018,804	326,776,409	14,242,395
一括償却資産	1,243,114	497,864	745,250
電話加入権	866,784	866,784	-
ソフトウェア	6,275,002	8,298,702	△2,023,700
リース資産	3,739,780	7,819,540	△4,079,760
敷金	2,450,400	2,966,400	△516,000
長期前払費用	62,670	53,600	9,070
<b>その他固定資産合計</b>	<b>11,716,763,212</b>	<b>11,580,141,261</b>	<b>136,621,951</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>13,986,920,911</b>	<b>13,691,940,273</b>	<b>294,980,638</b>
<b>資産合計</b>	<b>14,607,558,956</b>	<b>14,482,610,898</b>	<b>124,948,058</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	88,606,038	115,136,138	△26,530,100
前受金	406,692,193	416,468,994	△9,776,801

科 目	当年度	前年度	増 減
リース債務	4,113,758	4,487,736	△373,978
預り金	4,825,349	2,870,182	1,955,167
未払法人税等	44,211,000	51,259,400	△7,048,400
未払消費税等	36,584,500	-	36,584,500
賞与引当金	3,824,240	3,604,725	219,515
仮受金	-	80,700	△80,700
<b>流動負債合計</b>	<b>588,857,078</b>	<b>593,907,875</b>	<b>△5,050,797</b>
<b>2 固定負債</b>			
管理預託金	1,848,850,000	1,928,250,000	△79,400,000
長期前受個人夫婦供養料	98,809,149	102,295,312	△3,486,163
長期前受永年供養料	30,950,710	31,587,377	△636,667
長期前受管理料	221,405,155	220,278,060	1,127,095
長期リース債務	-	4,113,758	△4,113,758
長期未払金	196,027,774	242,656,200	△46,628,426
長期預り金	450,000	450,000	-
退職給付引当金	67,724,550	63,888,450	3,836,100
役員退職慰労引当金	8,200,000	7,550,000	650,000
<b>固定負債合計</b>	<b>2,472,417,338</b>	<b>2,601,069,157</b>	<b>△128,651,819</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,061,274,416</b>	<b>3,194,977,032</b>	<b>△133,702,616</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	-	-	
<b>2 一般正味財産</b>	11,546,284,540	11,287,633,866	258,650,674
(うち特定資産への充当額)	( 2,202,433,149 )	( 2,047,910,562 )	( 154,522,587 )
<b>正味財産合計</b>	<b>11,546,284,540</b>	<b>11,287,633,866</b>	<b>258,650,674</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>14,607,558,956</b>	<b>14,482,610,898</b>	<b>124,948,058</b>