貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

公益社団法人 札幌ふる里公苑　　（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	213,395,579	371,333,936	△157,938,357
未収金	64,497,331	60,808,456	3,688,875
販売用墓石	158,052,906	174,154,437	△16,101,531
前払金	22,332,307	31,798,924	△9,466,617
商品	13,608,578	7,971,301	5,637,277
貯蔵品	3,460,214	3,110,532	349,682
原材料	1,382,059	1,304,983	77,076
立替金	102,000	120,000	△18,000
前払費用	2,432,540	1,103,740	1,328,800
仮払金	－	10,000	△10,000
貸倒引当金	△ 32,349,644	△ 31,078,264	△1,271,380
流動資産合計	**446,913,870**	**620,638,045**	**△ 173,724,175**
2 固定資産			
⑴ 特定資産			
墓園管理引当資産	260,000,000	250,000,000	10,000,000
管理料一括制度基金	1,977,018,705	1,818,918,705	158,100,000
供養料基金	95,635,826	98,809,149	△3,173,323
公造改基金	10,375,295	34,705,295	△24,330,000
退職給付引当資産	72,298,800	67,724,550	4,574,250
特定資産合計	2,415,328,626	2,270,157,699	145,170,927
⑵ その他固定資産			
建物	1,930,177,424	1,805,946,012	124,231,412
構築物	2,841,395,616	2,859,003,694	△17,608,078
車両運搬具	1,661,260	2,891,529	△1,230,269
什器備品	106,965,124	98,302,528	8,662,596
立木・植樹	808,792,156	808,792,156	－
土地	5,734,339,332	5,734,339,332	－
建設仮勘定	48,306,028	51,831,407	△3,525,379
墓所基礎工事	264,940,606	341,018,804	△76,078,198
一括償却資産	2,120,360	1,243,114	877,246
電話加入権	866,784	866,784	－
ソフトウェア	7,153,761	6,275,002	878,759
リース資産	7,191,641	3,739,780	3,451,861
敷金	2,450,400	2,450,400	－
長期前払費用	648,592	62,670	585,922
その他固定資産合計	11,757,009,084	11,716,763,212	40,245,872
固定資産合計	**14,172,337,710**	**13,986,920,911**	185,416,799
資産合計	**14,619,251,580**	**14,607,558,956**	11,692,624
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	51,209,205	88,606,038	△37,396,833
前受金	445,102,308	406,692,193	38,410,115
リース債務	1,186,680	4,113,758	△2,927,078

公益社団法人 札幌ふる里公苑　　（単位：円）

科　目	当年度	前年度	増　減
預り金	3,521,517	4,825,349	△1,303,832
未払法人税等	50,830,800	44,211,000	6,619,800
未払消費税等	10,530,800	36,584,500	△26,053,700
賞与引当金	4,257,960	3,824,240	433,720
流動負債合計	**566,639,270**	**588,857,078**	△22,217,808
2 固定負債			
管理預託金	1,767,300,000	1,848,850,000	△81,550,000
長期前受個人夫婦供養料	95,635,826	98,809,149	△3,173,323
長期前受永年供養料	30,684,043	30,950,710	△266,667
長期前受管理料	228,206,245	221,405,155	6,801,090
長期リース債務	6,724,520	－	6,724,520
長期未払金	148,466,779	196,027,774	△47,560,995
長期預り金	450,000	450,000	－
退職給付引当金	72,298,800	67,724,550	4,574,250
役員退職慰労引当金	8,850,000	8,200,000	650,000
固定負債合計	**2,358,616,213**	**2,472,417,338**	△113,801,125
負債合計	**2,925,255,483**	**3,061,274,416**	△136,018,933
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	11,693,996,097	11,546,284,540	147,711,557
(うち特定資産への充当額)	(2,343,029,826)	(2,202,433,149)	(140,596,677)
正味財産合計	**11,693,996,097**	**11,546,284,540**	147,711,557
負債及び正味財産合計	**14,619,251,580**	**14,607,558,956**	11,692,624