

# 貸借対照表

平成28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	553,624,847	709,415,506	△155,790,659
未収金	48,970,261	106,175,137	△57,204,876
販売用墓石	67,173,763	31,104,997	36,068,766
前払金	24,110,352	30,762,002	△6,651,650
商品	1,412,268	1,819,207	△406,939
貯蔵品	9,349,021	8,416,742	932,279
原材料	394,802	303,494	91,308
墓所基礎工事	156,282,828	-	156,282,828
立替金	348,000	409,100	△61,100
前払費用	855,015	870,135	△15,120
仮払金	1,801,164	2,473,210	△672,046
貸倒引当金	△ 29,391,874	△ 30,277,732	885,858
流動資産合計	834,930,447	861,471,798	△ 26,541,351
2 固定資産			
(1) 特定資産			
墓園管理引当資産	1,490,000,000	1,490,000,000	-
管理料一括制度基金	195,040,000	-	195,040,000
供養料基金	124,229,917	112,572,972	11,656,945
建設資金基金	-	183,500,000	△183,500,000
退職給付引当資産	47,766,000	42,940,950	4,825,050
特定資産合計	1,857,035,917	1,829,013,922	28,021,995
(2) その他固定資産			
建物	476,408,044	493,599,397	△17,191,353
構築物	2,731,795,232	2,755,598,842	△23,803,610
車両運搬具	275,081	64,282	210,799
什器備品	56,248,879	58,080,213	△1,831,334
立木・植樹	808,792,156	808,792,156	-
土地	5,700,929,332	3,804,145,737	1,896,783,595
建設仮勘定	391,512,472	1,959,137,824	△1,567,625,352
墓所基礎工事	0	157,116,673	△157,116,673
一括償却資産	1,164,402	763,934	400,468
電話加入権	866,784	866,784	-
ソフトウェア	14,039,820	11,421,553	2,618,267
リース資産	10,267,800	15,496,200	△5,228,400
敷金	2,546,400	2,546,400	-
保証金	180,000	180,000	-
投資有価証券	10,000,000	-	10,000,000
長期前払費用	55,860	63,040	△7,180
その他固定資産合計	10,205,082,262	10,067,873,035	137,209,227
固定資産合計	12,062,118,179	11,896,886,957	165,231,222
資産合計	12,897,048,626	12,758,358,755	138,689,871
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			

科 目	当年度	前年度	増 減
未払金	59,803,302	40,487,528	19,315,774
前受金	185,049,585	139,644,719	45,404,866
リース債務	5,489,820	5,489,820	-
預り金	2,838,090	2,955,825	△117,735
未払法人税等	70,000	70,000	-
未払消費税等	5,023,900	14,855,800	△9,831,900
賞与引当金	3,550,875	3,666,885	△116,010
仮受金	20	2,160	△2,140
<b>流動負債合計</b>	<b>261,825,592</b>	<b>207,172,737</b>	<b>54,652,855</b>
<b>2 固定負債</b>			
管理預託金	2,416,350,000	2,480,450,000	△64,100,000
長期前受個人夫婦供養料	124,229,917	112,572,972	11,656,945
長期前受永年供養料	36,089,046	35,930,713	158,333
長期前受管理料	189,496,900	184,398,750	5,098,150
長期リース債務	5,215,245	10,705,065	△5,489,820
長期未払金	544,434,956	584,231,869	△39,796,913
退職給付引当金	47,766,000	42,940,950	4,825,050
役員退職慰労引当金	6,250,000	5,450,000	800,000
<b>固定負債合計</b>	<b>3,369,832,064</b>	<b>3,456,680,319</b>	<b>△86,848,255</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,631,657,656</b>	<b>3,663,853,056</b>	<b>△32,195,400</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>	9,265,390,970	9,094,505,699	170,885,271
(うち特定資産への充当額)	( 1,809,269,917 )	( 1,786,072,972 )	( 23,196,945 )
<b>正味財産合計</b>	<b>9,265,390,970</b>	<b>9,094,505,699</b>	<b>170,885,271</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,897,048,626</b>	<b>12,758,358,755</b>	<b>138,689,871</b>