

# 貸借対照表

平成29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	527,089,554	553,624,847	△26,535,293
未収金	47,362,112	48,970,261	△1,608,149
販売用墓石	58,988,945	67,173,763	△8,184,818
前払金	31,314,684	24,110,352	7,204,332
商品	7,480,273	1,412,268	6,068,005
貯蔵品	9,102,182	9,349,021	△246,839
原材料	605,869	394,802	211,067
墓所基礎工事	-	156,282,828	△156,282,828
立替金	318,000	348,000	△30,000
前払費用	870,912	855,015	15,897
仮払金	987,108	1,801,164	△814,056
貸倒引当金	△ 24,429,132	△ 29,391,874	4,962,742
流動資産合計	659,690,507	834,930,447	△ 175,239,940
2 固定資産			
(1) 特定資産			
墓園管理引当資産	1,385,000,000	1,490,000,000	△105,000,000
管理料一括制度基金	492,413,000	195,040,000	297,373,000
供養料基金	121,375,190	124,229,917	△2,854,727
退職給付引当資産	53,745,300	47,766,000	5,979,300
特定資産合計	2,052,533,490	1,857,035,917	195,497,573
(2) その他固定資産			
建物	508,831,905	476,408,044	32,423,861
構築物	2,860,793,701	2,731,795,232	128,998,469
車両運搬具	2,541,043	275,081	2,265,962
什器備品	50,117,554	56,248,879	△6,131,325
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	27,870,070	391,512,472	△363,642,402
墓所基礎工事	180,057,519	-	180,057,519
一括償却資産	732,127	1,164,402	△432,275
電話加入権	866,784	866,784	-
ソフトウェア	9,764,586	14,039,820	△4,275,234
リース資産	5,039,400	10,267,800	△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	69,040	55,860	13,180
その他固定資産合計	10,169,131,617	10,205,082,262	△35,950,645
固定資産合計	12,221,665,107	12,062,118,179	159,546,928
資産合計	12,881,355,614	12,897,048,626	△15,693,012
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	27,793,199	59,803,302	△32,010,103

科 目	当年度	前年度	増 減
前受金	202,800,757	185,049,585	17,751,172
リース債務	3,140,865	5,489,820	△2,348,955
預り金	2,784,342	2,838,090	△53,748
未払法人税等	70,000	70,000	-
未払消費税等	4,438,500	5,023,900	△585,400
賞与引当金	3,561,990	3,550,875	11,115
仮受金	-	20	△20
流動負債合計	244,589,653	261,825,592	△17,235,939
2 固定負債			
管理預託金	2,355,900,000	2,416,350,000	△60,450,000
長期前受個人夫婦供養料	121,375,190	124,229,917	△2,854,727
長期前受永年供養料	35,607,379	36,089,046	△481,667
長期前受管理料	194,762,761	189,496,900	5,265,861
長期リース債務	2,074,380	5,215,245	△3,140,865
長期未払金	503,842,105	544,434,956	△40,592,851
退職給付引当金	53,745,300	47,766,000	5,979,300
役員退職慰労引当金	7,050,000	6,250,000	800,000
固定負債合計	3,274,357,115	3,369,832,064	△95,474,949
負債合計	3,518,946,768	3,631,657,656	△112,710,888
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	9,362,408,846	9,265,390,970	97,017,876
(うち特定資産への充当額)	( 1,998,788,190 )	( 1,809,269,917 )	( 189,518,273 )
正味財産合計	9,362,408,846	9,265,390,970	97,017,876
負債及び正味財産合計	12,881,355,614	12,897,048,626	△15,693,012