

貸借対照表

平成31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	418,264,361	519,145,660	△100,881,299
未収金	52,408,220	45,915,803	6,492,417
販売用墓石	67,892,182	69,672,376	△1,780,194
前払金	15,493,986	24,369,536	△8,875,550
商品	5,285,896	6,257,548	△971,652
貯蔵品	9,313,828	9,313,788	40
原材料	980,561	725,288	255,273
立替金	267,000	324,029	△57,029
前払費用	870,912	870,912	-
仮払金	357,020	1,108,740	△751,720
貸倒引当金	△ 23,459,500	△ 22,573,988	△885,512
流動資産合計	547,674,466	655,129,692	△ 107,455,226
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	973,339,147	795,054,000	178,285,147
供養料基金	115,100,641	118,528,202	△3,427,561
公造改基金	403,799,603	389,000,000	14,799,603
退職給付引当資産	54,930,900	54,930,900	-
特定資産合計	2,347,170,291	2,157,513,102	189,657,189
(2) その他固定資産			
建物	617,389,689	612,127,730	5,261,959
構築物	2,895,578,542	2,876,302,589	19,275,953
車両運搬具	1,999,800	3,281,716	△1,281,916
什器備品	48,456,824	49,594,021	△1,137,197
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	46,250,590	79,701,961	△33,451,371
墓所基礎工事	237,331,053	160,458,132	76,872,921
一括償却資産	733,365	431,281	302,084
電話加入権	866,784	866,784	-
ソフトウェア	4,471,533	8,267,580	△3,796,047
リース資産	-	1,975,600	△1,975,600
敷金	2,966,400	2,966,400	-
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	66,170	75,480	△9,310
その他固定資産合計	10,366,012,238	10,315,950,762	50,061,476
固定資産合計	12,713,182,529	12,473,463,864	239,718,665
資産合計	13,260,856,995	13,128,593,556	132,263,439
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	54,302,295	73,393,186	△19,090,891

科 目	当年度	前年度	増 減
前受金	259,806,550	237,015,321	22,791,229
リース債務	-	2,074,380	△2,074,380
預り金	3,904,594	3,897,845	6,749
未払法人税等	70,000	70,000	-
未払消費税等	5,574,500	14,577,300	△9,002,800
賞与引当金	3,865,020	3,683,775	181,245
仮受金	5,400	5,400	-
流動負債合計	327,528,359	334,717,207	△7,188,848
2 固定負債			
管理預託金	2,221,650,000	2,291,000,000	△69,350,000
長期前受個人夫婦供養料	115,100,641	118,528,202	△3,427,561
長期前受永年供養料	33,744,045	34,665,712	△921,667
長期前受管理料	202,631,615	200,487,661	2,143,954
長期未払金	420,204,595	462,437,397	△42,232,802
長期預り金	450,000	450,000	-
退職給付引当金	54,930,900	54,930,900	-
役員退職慰労引当金	5,350,000	7,100,000	△1,750,000
固定負債合計	3,054,061,796	3,169,599,872	△115,538,076
負債合計	3,381,590,155	3,504,317,079	△122,726,924
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	9,879,266,840	9,624,276,477	254,990,363
(うち特定資産への充当額)	(2,292,239,391)	(2,102,582,202)	(189,657,189)
正味財産合計	9,879,266,840	9,624,276,477	254,990,363
負債及び正味財産合計	13,260,856,995	13,128,593,556	132,263,439