

貸借対照表

令和5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	488,783,238	593,073,206	△104,289,968
未収金	53,387,242	49,044,366	4,342,876
販売用墓石	162,318,735	138,839,246	23,479,489
前払金	21,917,404	23,357,098	△1,439,694
商品	8,209,018	3,605,060	4,603,958
貯蔵品	8,248,953	8,044,600	204,353
原材料	480,973	494,896	△13,923
立替金	150,000	183,000	△33,000
前払費用	1,607,540	1,401,290	206,250
未収消費税等	74,888,918	-	74,888,918
仮払金	580,240	1,346,850	△766,610
貸倒引当金	△ 29,901,636	△ 28,887,986	△1,013,650
流動資産合計	790,670,625	790,501,626	168,999
2 固定資産			
(1) 特定資産			
墓園管理引当資産	250,000,000	800,000,000	△550,000,000
管理料一括制度基金	1,663,031,205	1,484,343,705	178,687,500
供養料基金	102,295,312	105,471,479	△3,176,167
公造改基金	32,584,045	453,502,795	△420,918,750
退職給付引当資産	63,888,450	67,057,650	△3,169,200
特定資産合計	2,111,799,012	2,910,375,629	△798,576,617
(2) その他固定資産			
建物	1,815,835,979	650,602,578	1,165,233,401
構築物	2,767,850,972	2,736,291,302	31,559,670
車両運搬具	3,800,746	3,726,754	73,992
什器備品	87,134,955	53,938,419	33,196,536
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	48,517,822	104,316,008	△55,798,186
墓所基礎工事	326,776,409	291,071,097	35,705,312
一括償却資産	497,864	500,983	△3,119
電話加入権	866,784	866,784	-
ソフトウェア	8,298,702	7,558,242	740,460
リース資産	7,819,540	11,899,300	△4,079,760
敷金	2,966,400	2,966,400	-
長期前払費用	53,600	66,170	△12,570
その他固定資産合計	11,580,141,261	10,373,525,525	1,206,615,736
固定資産合計	13,691,940,273	13,283,901,154	408,039,119
資産合計	14,482,610,898	14,074,402,780	408,208,118
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	115,136,138	34,927,441	80,208,697
前受金	416,468,994	401,278,682	15,190,312

科 目	当年度	前年度	増 減
リース債務	4,487,736	4,487,736	-
預り金	2,870,182	2,676,192	193,990
未払法人税等	51,259,400	3,786,700	47,472,700
未払消費税等	-	23,620,800	△23,620,800
賞与引当金	3,604,725	4,063,710	△458,985
仮受金	80,700	38,500	42,200
流動負債合計	593,907,875	474,879,761	119,028,114
2 固定負債			
管理預託金	1,928,250,000	2,003,500,000	△75,250,000
長期前受個人夫婦供養料	102,295,312	105,471,479	△3,176,167
長期前受永年供養料	31,587,377	32,034,044	△446,667
長期前受管理料	220,278,060	218,737,845	1,540,215
長期リース債務	4,113,758	8,601,494	△4,487,736
長期未払金	242,656,200	288,370,343	△45,714,143
長期預り金	450,000	450,000	-
退職給付引当金	63,888,450	67,057,650	△3,169,200
役員退職慰労引当金	7,550,000	7,000,000	550,000
固定負債合計	2,601,069,157	2,731,222,855	△130,153,698
負債合計	3,194,977,032	3,206,102,616	△11,125,584
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	11,287,633,866	10,868,300,164	419,333,702
(うち特定資産への充当額)	(2,047,910,562)	(2,843,317,979)	(△795,407,417)
正味財産合計	11,287,633,866	10,868,300,164	419,333,702
負債及び正味財産合計	14,482,610,898	14,074,402,780	408,208,118