

貸借対照表

平成30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	519,145,660	527,089,554	△7,943,894
未収金	45,915,803	47,362,112	△1,446,309
販売用墓石	69,672,376	58,988,945	10,683,431
前払金	24,369,536	31,314,684	△6,945,148
商品	6,257,548	7,480,273	△1,222,725
貯蔵品	9,313,788	9,102,182	211,606
原材料	725,288	605,869	119,419
立替金	324,029	318,000	6,029
前払費用	870,912	870,912	-
仮払金	1,108,740	987,108	121,632
貸倒引当金	△ 22,573,988	△ 24,429,132	1,855,144
流動資産合計	655,129,692	659,690,507	△ 4,560,815
2 固定資産			
(1) 特定資産			
墓園管理引当資産	800,000,000	1,385,000,000	△585,000,000
管理料一括制度基金	795,054,000	492,413,000	302,641,000
供養料基金	118,528,202	121,375,190	△2,846,988
公造改基金	389,000,000	-	389,000,000
退職給付引当資産	54,930,900	53,745,300	1,185,600
特定資産合計	2,157,513,102	2,052,533,490	104,979,612
(2) その他固定資産			
建物	612,127,730	508,831,905	103,295,825
構築物	2,876,302,589	2,860,793,701	15,508,888
車両運搬具	3,281,716	2,541,043	740,673
什器備品	49,594,021	50,117,554	△523,533
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	79,701,961	27,870,070	51,831,891
墓所基礎工事	160,458,132	180,057,519	△19,599,387
一括償却資産	431,281	732,127	△300,846
電話加入権	866,784	866,784	-
ソフトウェア	8,267,580	9,764,586	△1,497,006
リース資産	1,975,600	5,039,400	△3,063,800
敷金	2,966,400	2,546,400	420,000
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	75,480	69,040	6,440
その他固定資産合計	10,315,950,762	10,169,131,617	146,819,145
固定資産合計	12,473,463,864	12,221,665,107	251,798,757
資産合計	13,128,593,556	12,881,355,614	247,237,942
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	73,393,186	27,793,199	45,599,987

科 目	当年度	前年度	増 減
前受金	237,015,321	202,800,757	34,214,564
リース債務	2,074,380	3,140,865	△1,066,485
預り金	3,897,845	2,784,342	1,113,503
未払法人税等	70,000	70,000	-
未払消費税等	14,577,300	4,438,500	10,138,800
賞与引当金	3,683,775	3,561,990	121,785
仮受金	5,400	-	5,400
流動負債合計	334,717,207	244,589,653	90,127,554
2 固定負債			
管理預託金	2,291,000,000	2,355,900,000	△64,900,000
長期前受個人夫婦供養料	118,528,202	121,375,190	△2,846,988
長期前受永年供養料	34,665,712	35,607,379	△941,667
長期前受管理料	200,487,661	194,762,761	5,724,900
長期リース債務	-	2,074,380	△2,074,380
長期未払金	462,437,397	503,842,105	△41,404,708
長期預り金	450,000	-	450,000
退職給付引当金	54,930,900	53,745,300	1,185,600
役員退職慰労引当金	7,100,000	7,050,000	50,000
固定負債合計	3,169,599,872	3,274,357,115	△104,757,243
負債合計	3,504,317,079	3,518,946,768	△14,629,689
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	9,624,276,477	9,362,408,846	261,867,631
(うち特定資産への充当額)	(2,102,582,202)	(1,998,788,190)	(103,794,012)
正味財産合計	9,624,276,477	9,362,408,846	261,867,631
負債及び正味財産合計	13,128,593,556	12,881,355,614	247,237,942