

2019年度  
(令和元年度)

## 貸借対照表

**貸借対照表**  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度 末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	368,275,567	247,146,053	121,129,514
未収金	71,935,805	44,056,711	27,879,094
未収消費税等	0	33,666,575	△ 33,666,575
棚卸資産	597,828	169,776	428,052
短期貸付金	315,700	162,540	153,160
<b>流動資産合計</b>	<b>441,124,900</b>	<b>325,201,655</b>	<b>115,923,245</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
土地(基本財産)	414,237,000	414,237,000	0
基本財産投資有価証券	616,756,436	769,180,175	△ 152,423,739
基本財産 定期預金	203,470,000	53,470,000	150,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>1,234,463,436</b>	<b>1,236,887,175</b>	<b>△ 2,423,739</b>
<b>特定資産</b>			
退職給付引当特定資産	11,087,934	15,972,498	△ 4,884,564
役員退職慰労引当特定資産	28,566,000	17,844,000	10,722,000
外構施設(第1エリア)修繕特定資産	187,110,000	158,110,000	29,000,000
外構施設(第2エリア)修繕特定資産	166,952,000	164,452,000	2,500,000
外構施設(第3エリア)修繕特定資産	123,786,000	121,286,000	2,500,000
外構施設(第4エリア)修繕特定資産	95,900,000	93,400,000	2,500,000
外構施設(第5エリア)修繕特定資産	14,950,000	12,450,000	2,500,000
外構施設(第7エリア)修繕特定資産	35,423,000	25,202,000	10,221,000
管理棟・斎場資産取得特定資産	60,100,000	56,500,000	3,600,000
<b>特定資産合計</b>	<b>723,874,934</b>	<b>665,216,498</b>	<b>58,658,436</b>
<b>その他固定資産</b>			
土地	1,355,983,728	1,355,983,728	0
土地(秦野)	1,646,092,462	251,747,450	1,394,345,012
建物	369,032,561	384,897,155	△ 15,864,594
建物附属設備	148,385,157	161,646,669	△ 13,261,512
構築物	1,660,786,400	1,780,893,000	△ 120,106,600
車両運搬具	1,033,475	2,253,976	△ 1,220,501
什器備品	2,535,946	3,185,772	△ 649,826
ソフトウェア	8,322,628	16,715,983	△ 8,393,355
電話加入権	524,677	524,677	0
出資金	100,000	100,000	0
保険積立金	33,918,413	32,735,205	1,183,208
預託金	43,260	43,260	0
長期前払費用	156,773	0	156,773
長期棚卸資産(愛川)	2,043,304,108	2,064,644,683	△ 21,340,575
長期棚卸資産(秦野)	1,469,120,188	2,854,483,273	△ 1,385,363,085
<b>その他固定資産合計</b>	<b>8,739,339,776</b>	<b>8,909,854,831</b>	<b>△ 170,515,055</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>10,697,678,146</b>	<b>10,811,958,504</b>	<b>△ 114,280,358</b>
<b>資産合計</b>	<b>11,138,803,046</b>	<b>11,137,160,159</b>	<b>1,642,887</b>

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度 末	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	38,076,124	5,972,296	32,103,828
前受金	1,752,967	2,307,726	△ 554,759
前受収益	176,121	234,828	△ 58,707
未払法人税等	3,799,800	4,385,400	△ 585,600
未払事業税等	1,288,000	1,512,000	△ 224,000
未払消費税等	34,971,800	0	34,971,800
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>80,064,812</b>	<b>14,412,250</b>	<b>65,652,562</b>
<b>2 固定負債</b>			
長期未払金	4,709,301,846	4,847,493,920	△ 138,192,074
退職給付引当金	11,087,934	15,972,498	△ 4,884,564
役員退職慰労引当金	28,566,000	17,844,000	10,722,000
預り保証金	35,215,000	36,675,000	△ 1,460,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>4,784,170,780</b>	<b>4,917,985,418</b>	<b>△ 133,814,638</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>4,864,235,592</b>	<b>4,932,397,668</b>	<b>△ 68,162,076</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	1,239,707,000	1,239,707,000	0
基本財産評価損益	△ 5,243,564	△ 2,819,825	△ 2,423,739
<b>指 定 正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,234,463,436</b>	<b>1,236,887,175</b>	<b>△ 2,423,739</b>
(うち基本財産への充当額)	(1,234,463,436)	(1,236,887,175)	2,423,739
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
<b>2 一般正味財産</b>	<b>5,040,104,018</b>	<b>4,967,875,316</b>	<b>72,228,702</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(684,221,000)	(631,400,000)	△ 52,821,000
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>6,274,567,454</b>	<b>6,204,762,491</b>	<b>69,804,963</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>11,138,803,046</b>	<b>11,137,160,159</b>	<b>1,642,887</b>