

2020年度
(令和2年度)

貸借対照表

貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度 末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	506,266,314	368,275,567	137,990,747
未収金	55,604,841	71,935,805	△ 16,330,964
棚卸資産	500,940	597,828	△ 96,888
短期貸付金	138,600	315,700	△ 177,100
流動資産合計	562,510,695	441,124,900	121,385,795
2 固定資産			
基本財産			
土地(基本財産)	414,237,000	414,237,000	0
基本財産投資有価証券	615,720,754	616,756,436	△ 1,035,682
基本財産 定期預金	53,470,000	203,470,000	△ 150,000,000
基本財産 普通預金	150,000,000	0	150,000,000
基本財産合計	1,233,427,754	1,234,463,436	△ 1,035,682
特定資産			
退職給付引当特定資産	11,778,360	11,087,934	690,426
役員退職慰労引当特定資産	8,215,200	28,566,000	△ 20,350,800
外構施設(第1エリア)修繕特定資産	199,110,000	187,110,000	12,000,000
外構施設(第2エリア)修繕特定資産	177,952,000	166,952,000	11,000,000
外構施設(第3エリア)修繕特定資産	133,786,000	123,786,000	10,000,000
外構施設(第4エリア)修繕特定資産	109,900,000	95,900,000	14,000,000
外構施設(第5エリア)修繕特定資産	19,950,000	14,950,000	5,000,000
外構施設(第7エリア)修繕特定資産	0	35,423,000	△ 35,423,000
管理棟・斎場資産取得特定資産	0	60,100,000	△ 60,100,000
特定資産合計	660,691,560	723,874,934	△ 63,183,374
その他固定資産			
土地	1,355,983,728	1,355,983,728	0
土地(秦野)	1,646,092,462	1,646,092,462	0
建物	396,264,522	369,032,561	27,231,961
建物附属設備	141,556,464	148,385,157	△ 6,828,693
構築物	1,552,096,710	1,660,786,400	△ 108,689,690
車両運搬具	406,657	1,033,475	△ 626,818
什器備品	4,543,589	2,535,946	2,007,643
ソフトウェア	1,119,029	8,322,628	△ 7,203,599
電話加入権	524,677	524,677	0
出資金	100,000	100,000	0
保険積立金	35,087,860	33,918,413	1,169,447
預託金	43,260	43,260	0
長期前払費用	117,580	156,773	△ 39,193
長期棚卸資産(愛川)	2,019,507,745	2,043,304,108	△ 23,796,363
長期棚卸資産(秦野)	1,459,197,330	1,469,120,188	△ 9,922,858
その他固定資産合計	8,612,641,613	8,739,339,776	△ 126,698,163
固定資産合計	10,506,760,927	10,697,678,146	△ 190,917,219
資産合計	11,069,271,622	11,138,803,046	△ 69,531,424

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度 末	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	69,631,401	38,076,124	31,555,277
前受金	1,716,167	1,752,967	△ 36,800
前受収益	117,414	176,121	△ 58,707
預り金	484,775	0	484,775
未払事業税等	952,400	1,288,000	△ 335,600
未払法人税等	2,861,500	3,799,800	△ 938,300
未払消費税等	6,600,900	34,971,800	△ 28,370,900
流動負債合計	82,364,557	80,064,812	2,299,745
2 固定負債			
長期未払金	4,630,677,578	4,709,301,846	△ 78,624,268
退職給付引当金	11,778,360	11,087,934	690,426
役員退職慰労引当金	8,215,200	28,566,000	△ 20,350,800
預り保証金	33,825,000	35,215,000	△ 1,390,000
固定負債合計	4,684,496,138	4,784,170,780	△ 99,674,642
負債合計	4,766,860,695	4,864,235,592	△ 97,374,897
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	1,239,707,000	1,239,707,000	0
基本財産評価損益	△ 6,279,246	△ 5,243,564	△ 1,035,682
指定正味財産合計	1,233,427,754	1,234,463,436	△ 1,035,682
(うち基本財産への充当額)	(1,233,427,754)	(1,234,463,436)	1,035,682
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	5,068,983,173	5,040,104,018	28,879,155
(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)	(640,698,000)	(684,221,000)	43,523,000
正味財産合計	6,302,410,927	6,274,567,454	27,843,473
負債及び正味財産合計	11,069,271,622	11,138,803,046	△ 69,531,424