

2021年度
(令和3年度)

貸借対照表

貸借対照表
令和4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	621,635,133	506,266,314	115,368,819
未収金	58,770,594	55,604,841	3,165,753
未収消費税等	0	0	0
前払金	28,600	0	28,600
棚卸資産	689,040	500,940	188,100
短期貸付金	115,500	138,600	△ 23,100
流動資産合計	681,238,867	562,510,695	118,728,172
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	749,140,317	615,720,754	133,419,563
基本財産 定期預金	53,470,000	53,470,000	0
基本財産 普通預金	0	150,000,000	△ 150,000,000
基本財産合計	1,216,847,317	1,233,427,754	△ 16,580,437
特定資産			
退職給付引当特定資産	13,139,652	11,778,360	1,361,292
役員退職慰労引当特定資産	9,895,200	8,215,200	1,680,000
外構施設(第1エリア)修繕特定資産	257,440,000	199,110,000	58,330,000
外構施設(第2エリア)修繕特定資産	177,952,000	177,952,000	0
外構施設(第3エリア)修繕特定資産	133,786,000	133,786,000	0
外構施設(第4エリア)修繕特定資産	109,900,000	109,900,000	0
外構施設(第5エリア)修繕特定資産	19,950,000	19,950,000	0
特定資産合計	722,062,852	660,691,560	61,371,292
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	379,351,143	396,264,522	△ 16,913,379
建物附属設備	128,130,238	141,556,464	△ 13,426,226
構築物	1,432,477,469	1,552,096,710	△ 119,619,241
車両運搬具	1,758,773	406,657	1,352,116
什器備品	2,690,793	4,543,589	△ 1,852,796
ソフトウェア	1,451,883	1,119,029	332,854
電話加入権	524,677	524,677	0
出資金	100,000	100,000	0
保険積立金	36,270,421	35,087,860	1,182,561
預託金	37,230	43,260	△ 6,030
長期前払費用	78,387	117,580	△ 39,193
長期棚卸資産(愛川)	1,992,259,175	2,019,507,745	△ 27,248,570
長期棚卸資産(秦野)	1,442,509,584	1,459,197,330	△ 16,687,746
その他固定資産合計	8,419,715,963	8,612,641,613	△ 192,925,650
固定資産合計	10,358,626,132	10,506,760,927	△ 148,134,795
資産合計	11,039,864,999	11,069,271,622	△ 29,406,623

(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	187,418,261	69,631,401	117,786,860
前受金	1,907,525	1,716,167	191,358
前受収益	0	117,414	△ 117,414
期限付墳墓前受金	1,210,600	0	1,210,600
預り金	499,077	484,775	14,302
未払事業税等	1,519,400	952,400	567,000
未払法人税等	4,470,700	2,861,500	1,609,200
未払消費税等	10,537,500	6,600,900	3,936,600
流動負債合計	207,563,063	82,364,557	125,198,506
2 固定負債			
長期未払金	4,503,725,183	4,630,677,578	△ 126,952,395
退職給付引当金	13,139,652	11,778,360	1,361,292
役員退職慰労引当金	9,895,200	8,215,200	1,680,000
預り保証金	33,085,000	33,825,000	△ 740,000
固定負債合計	4,559,845,035	4,684,496,138	△ 124,651,103
負債合計	4,767,408,098	4,766,860,695	547,403
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	△ 22,859,683	△ 6,279,246	△ 16,580,437
指定正味財産合計	1,216,847,317	1,233,427,754	△ 16,580,437
(うち基本財産への充当額)	(1,216,847,317)	(1,233,427,754)	16,580,437
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	5,055,609,584	5,068,983,173	△ 13,373,589
(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)	(699,028,000)	(640,698,000)	△ 58,330,000
正味財産合計	6,272,456,901	6,302,410,927	△ 29,954,026
負債及び正味財産合計	11,039,864,999	11,069,271,622	△ 29,406,623