

貸借対照表
令和5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	701,525,769	621,635,133	79,890,636
未収金	64,331,683	58,770,594	5,561,089
前払金	98,286	28,600	69,686
仮払金	156,100	0	156,100
短期貸付金	0	115,500	△ 115,500
貯蔵品	75,000	0	75,000
棚卸資産	38,332,100	689,040	37,643,060
流 動 資 産 合 計	804,518,938	681,238,867	123,280,071
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	713,777,010	749,140,317	△ 35,363,307
基本財産 定期預金	53,470,000	53,470,000	0
基 本 財 産 合 計	1,181,484,010	1,216,847,317	△ 35,363,307
特定資産			
退職給付引当特定資産	13,950,591	13,139,652	810,939
役員退職慰労引当特定資産	12,295,200	9,895,200	2,400,000
外構施設(第1エリア)修繕特定資産	290,550,000	257,440,000	33,110,000
外構施設(第2エリア)修繕特定資産	197,952,000	177,952,000	20,000,000
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	778,383,791	722,062,852	56,320,939
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	362,784,215	379,351,143	△ 16,566,928
建物附属設備	114,704,012	128,130,238	△ 13,426,226
構築物	1,313,357,319	1,432,477,469	△ 119,120,150
車両運搬具	2,644,183	1,758,773	885,410
什器備品	1,566,669	2,690,793	△ 1,124,124
ソフトウェア	1,485,962	1,451,883	34,079
電話加入権	524,677	524,677	0
出資金	100,000	100,000	0
保険積立金	37,441,794	36,270,421	1,171,373
預託金	44,060	37,230	6,830
長期前払費用	0	78,387	△ 78,387
長期棚卸資産(愛川)	1,947,470,101	1,992,259,175	△ 44,789,074
長期棚卸資産(秦野)	1,412,061,240	1,442,509,584	△ 30,448,344
その他固定資産合計	8,196,260,422	8,419,715,963	△ 223,455,541
固 定 資 産 合 計	10,156,128,223	10,358,626,132	△ 202,497,909
資 産 合 計	10,960,647,161	11,039,864,999	△ 79,217,838

(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	256,935,025	187,418,261	69,516,764
前受金	1,484,493	1,907,525	△ 423,032
前受収益	0	0	0
期限付墳墓前受金	8,212,000	1,210,600	7,001,400
預り金	507,016	499,077	7,939
未払事業税等	2,770,600	1,519,400	1,251,200
未払法人税等	10,775,500	4,470,700	6,304,800
未払消費税等	6,845,900	10,537,500	△ 3,691,600
流 動 負 債 合 計	287,530,534	207,563,063	79,967,471
2 固定負債			
長期未払金	4,386,727,083	4,503,725,183	△ 116,998,100
退職給付引当金	13,950,591	13,139,652	810,939
役員退職慰労引当金	12,295,200	9,895,200	2,400,000
預り保証金	31,695,000	33,085,000	△ 1,390,000
固 定 負 債 合 計	4,444,667,874	4,559,845,035	△ 115,177,161
負 債 合 計	4,732,198,408	4,767,408,098	△ 35,209,690
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	△ 58,222,990	△ 22,859,683	△ 35,363,307
指 定 正 味 財 産 合 計	1,181,484,010	1,216,847,317	△ 35,363,307
(うち基本財産への充当額)	(1,181,484,010)	(1,216,847,317)	35,363,307
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	5,046,964,743	5,055,609,584	△ 8,644,841
(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)	(752,138,000)	(699,028,000)	△ 53,110,000
正 味 財 産 合 計	6,228,448,753	6,272,456,901	△ 44,008,148
負債及び正味財産合計	10,960,647,161	11,039,864,999	△ 79,217,838