

貸借対照表

令和7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	820,271,487	799,937,388	20,334,099
未収金	54,994,598	57,634,540	△ 2,639,942
前払金	30,800	28,600	2,200
仮払金	138,600	138,600	0
貯蔵品	75,000	75,000	0
棚卸資産	21,881,231	41,889,418	△ 20,008,187
流 動 資 産 合 計	897,391,716	899,703,546	△ 2,311,830
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	633,554,669	689,526,244	△ 55,971,575
基本財産 定期預金	53,470,000	53,470,000	0
基 本 財 産 合 計	1,101,261,669	1,157,233,244	△ 55,971,575
特定資産			
退職給付引当特定資産	16,728,914	15,504,752	1,224,162
役員退職慰労引当特定資産	6,696,000	14,925,600	△ 8,229,600
外構施設(第1エリア)修繕特定資産	290,550,000	290,550,000	0
外構施設(第2エリア)修繕特定資産	261,456,000	229,704,000	31,752,000
外構施設(第3エリア)修繕特定資産	160,738,000	133,786,000	26,952,000
外構施設(第4エリア)修繕特定資産	148,755,000	109,900,000	38,855,000
外構施設(第5エリア)修繕特定資産	32,400,000	19,950,000	12,450,000
60周年記念事業特定資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
特 定 資 産 合 計	917,323,914	819,320,352	98,003,562
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	330,630,285	346,545,610	△ 15,915,325
建物附属設備	92,361,994	101,277,786	△ 8,915,792
構築物	1,076,669,553	1,194,808,423	△ 118,138,870
車両運搬具	903,821	1,322,094	△ 418,273
什器備品	2,142,805	825,215	1,317,590
ソフトウェア	2,241,638	2,555,724	△ 314,086
電話加入権	524,677	524,677	0
出資金	101,000	100,000	1,000
保険積立金	39,776,935	38,622,170	1,154,765
預託金	52,070	44,060	8,010
長期棚卸資産(愛川)	1,935,127,164	1,928,159,096	6,968,068
長期棚卸資産(秦野)	1,383,685,143	1,397,568,593	△ 13,883,450
その他固定資産合計	7,866,293,275	8,014,429,638	△ 148,136,363
固 定 資 産 合 計	9,884,878,858	9,990,983,234	△ 106,104,376
資 産 合 計	10,782,270,574	10,890,686,780	△ 108,416,206

(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	129,425,773	146,452,659	△ 17,026,886
前受金	2,258,064	1,119,784	1,138,280
期限付墳墓前受金	33,203,900	12,007,100	21,196,800
預り金	40,833	△ 10,588	51,421
仮受金	15,000	0	15,000
未払事業税等	2,278,900	2,545,700	△ 266,800
未払消費税等	8,433,400	7,032,700	1,400,700
未払法人税等	6,626,100	7,383,100	△ 757,000
流 動 負 債 合 計	182,281,970	176,530,455	5,751,515
2 固定負債			
長期未払金	4,506,706,131	4,507,328,673	△ 622,542
退職給付引当金	16,728,914	15,504,752	1,224,162
役員退職慰労引当金	6,696,000	14,925,600	△ 8,229,600
預り保証金	29,995,000	30,265,000	△ 270,000
固 定 負 債 合 計	4,560,126,045	4,568,024,025	△ 7,897,980
負 債 合 計	4,742,408,015	4,744,554,480	△ 2,146,465
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	△ 138,445,331	△ 82,473,756	△ 55,971,575
指 定 正 味 財 産 合 計	1,101,261,669	1,157,233,244	△ 55,971,575
(うち基本財産への充当額)	(1,101,261,669)	(1,157,233,244)	55,971,575
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	4,938,600,890	4,988,899,056	△ 50,298,166
(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)	(893,899,000)	(788,890,000)	△ 105,009,000
正 味 財 産 合 計	6,039,862,559	6,146,132,300	△ 106,269,741
負債及び正味財産合計	10,782,270,574	10,890,686,780	△ 108,416,206