

貸借対照表

2021年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,333,726	26,102,819	△ 8,769,093
未収管理費	1,305,000	1,735,000	△ 430,000
未収金	9,000	10,000	△ 1,000
前払費用	245,000	0	245,000
流動資産合計	18,892,726	27,847,819	△ 8,955,093
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	2,623,319	2,078,287	545,032
土地	1,082,074,293	1,082,074,293	0
基本財産合計	1,084,697,612	1,084,152,580	545,032
(2) 特定資産			
構築物(特)	1	1	0
長期修繕工事準備預金	109,746,339	107,394,924	2,351,415
解約準備預金	103,485,000	111,892,000	△ 8,407,000
特定資産合計	213,231,340	219,286,925	△ 6,055,585
(3) その他固定資産			
構築物	7,240,521	2,751,722	4,488,799
車両運搬具	4	154,345	△ 154,341
什器備品	2,156,362	2,322,870	△ 166,508
ソフトウェア	373,950	673,110	△ 299,160
預託金	6,540	6,540	0
出資金	1,000	0	1,000
その他固定資産合計	9,778,377	5,908,587	3,869,790
固定資産合計	1,307,707,329	1,309,348,092	△ 1,640,763
資産合計	1,326,600,055	1,337,195,911	△ 10,595,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,139,468	2,199,205	△ 59,737
正会員会費前受金	2,000	4,000	△ 2,000
管理費前受金	11,352,500	22,295,000	△ 10,942,500
永代供養料預り金	1,100,000	0	1,100,000
仮受金	0	15,000	△ 15,000
流動負債合計	14,593,968	24,513,205	△ 9,919,237
2. 固定負債			
長期借入金	4,706,000	0	4,706,000
永代使用料預り金	103,485,000	111,892,000	△ 8,407,000
長期前受管理費	1,390,000	970,000	420,000
固定負債合計	109,581,000	112,862,000	△ 3,281,000
負債合計	124,174,968	137,375,205	△ 13,200,237
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,202,425,087	1,199,820,706	2,604,381
正味財産合計	1,202,425,087	1,199,820,706	2,604,381
負債及び正味財産合計	1,326,600,055	1,337,195,911	△ 10,595,856