

貸借対照表

2023年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
④			
1. 流動資産			
現金預金	52,247,750	8,042,398	44,205,352
未収管理費	1,500,000	1,470,000	30,000
未収金	4,000	10,000	△ 6,000
仮払金	410,300	0	410,300
流動資産合計	54,162,050	9,522,398	44,639,652
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	2,087,203	2,355,261	△ 268,058
土地	1,082,074,293	1,082,074,293	0
基本財産合計	1,084,161,496	1,084,429,554	△ 268,058
(2)特定資産			
構築物(特)	1	1	0
長期修繕工事準備預金	108,620,080	109,719,850	△ 1,099,770
解約準備預金	86,585,000	94,835,000	△ 8,250,000
特定資産合計	195,205,081	204,554,851	△ 9,349,770
(3)その他固定資産			
構築物	6,524,085	6,882,303	△ 358,218
車両運搬具	1,116,070	4	1,116,066
什器備品	1,411,152	1,787,733	△ 376,581
建設仮勘定	37,385,000	0	37,385,000
ソフトウェア	0	74,790	△ 74,790
預託金	12,860	6,540	6,320
出資金	1,000	1,000	0
保険積立金	68,001	0	68,001
その他固定資産合計	46,518,168	8,752,370	37,765,798
固定資産合計	1,325,884,745	1,297,736,775	28,147,970
資産合計	1,380,046,795	1,307,259,173	72,787,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,094,742	2,348,038	16,746,704
正会員会費前受金	2,000	4,000	△ 2,000
管理費前受金	26,556,000	0	26,556,000
預り金	0	180	△ 180
仮受金	51,000	0	51,000
永代供養料預り金	3,040,000	660,000	2,380,000
流動負債合計	48,743,742	3,012,218	45,731,524
2. 固定負債			
長期借入金	34,698,000	4,202,000	30,496,000
永代使用料預り金	86,585,000	94,835,000	△ 8,250,000
長期前受管理費	2,729,000	2,181,000	548,000
固定負債合計	124,012,000	101,218,000	22,794,000
負債合計	172,755,742	104,230,218	68,525,524
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,207,291,053	1,203,028,955	4,262,098
正味財産合計	1,207,291,053	1,203,028,955	4,262,098
負債及び正味財産合計	1,380,046,795	1,307,259,173	72,787,622