

## 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	141,249,636	115,611,349	25,638,287	流動負債	29,175,202	25,788,539	3,386,663
現金預金	119,102,798	92,272,465	26,830,333	未払費用	20,545,512	16,383,509	4,162,003
未収金	21,829,838	23,338,884	△ 1,509,046	預り金	394,701	769,274	△ 374,573
前払金	500,000	0	500,000	職員預り金	0	145,000	△ 145,000
仮払金	△ 183,000	0	△ 183,000	助葬預託金	1,723,815	2,108,006	△ 384,191
				前受収益	20,000	20,000	0
				賞与引当金	6,491,174	6,362,750	128,424
固定資産	423,518,602	387,902,800	35,615,802	固定負債	81,190,000	87,526,000	△ 6,336,000
基本財産	151,873,960	155,723,300	△ 3,849,340	長期借入金（福祉医療機構）	81,190,000	87,526,000	△ 6,336,000
建物	151,873,960	155,723,300	△ 3,849,340	負債の部合計	110,365,202	113,314,539	△ 2,949,337
その他の固定資産	271,644,642	232,179,500	39,465,142	純 資 産 の 部			
土地	16,000,000	15,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	199,619,060	182,533,007	17,086,053
建物	90,792,287	92,934,377	△ 2,142,090	国庫補助金等特別積立金	109,619,060	112,533,007	△ 2,913,947
合祀墓地	14,711,120	14,711,120	0	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
墓地外構	267,349	288,722	△ 21,373	備品等購入積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
車輛運搬具	2,924,036	3,850,634	△ 926,598	その他の積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
器具及び備品	7,207,535	10,404,812	△ 3,197,277	保育所修繕積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
大型遊具	246,960	352,800	△ 105,840	次期繰越活動増減差額	224,783,976	197,666,603	27,117,373
トンネル山	1,193,913	1,225,263	△ 31,350	（うち当期活動増減差額）	67,117,373	60,971,400	6,145,973
敷金	17,673,750	12,673,750	5,000,000				
権利	497,600	553,350	△ 55,750				
ソフトウェア	0	55,235	△ 55,235				
保育士修学資金貸付金	228,960	228,960	0				
保育施設・設備整備積立資産	70,000,938	60,000,447	10,000,491				
備品等購入積立資産	20,000,100	10,000,018	10,000,082				
修繕積立資産	30,000,094	10,000,012	20,000,082				
徴収不能引当金	△ 100,000	△ 100,000	0	純資産の部合計	454,403,036	390,199,610	64,203,426
資産の部合計	564,768,238	503,514,149	61,254,089	負債及び純資産の部合計	564,768,238	503,514,149	61,254,089