

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	1,192,546	0	1,192,546
他会計短期貸付金	0	2,388,483	△ 2,388,483	0
流動資産合計	0	3,581,029	△ 2,388,483	1,192,546
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	6,179,795	0	0	6,179,795
土地	60,393,400	0	0	60,393,400
墓地設備 (基)	77,644,251	0	0	77,644,251
設備 (基)	8,483,168	0	0	8,483,168
構築物 (基)	29,668,107	0	0	29,668,107
基本財産合計	182,368,721	0	0	182,368,721
(2) 特定資産				
退職給付引当資産 (特)	2,000,000			
大規模修繕積立金 (特)	15,900,000	0	0	15,900,000
減価償却引当預金 (特)	7,000,000	0	0	7,000,000
災害永代供養墓積立金 (特)	136,700,000	0	0	136,700,000
特定資産合計	161,600,000	0	0	161,600,000
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	90,882	0	0	90,882
電話加入権	27,000	3,000	0	30,000
敷金	0	0	0	0
土地使用権	900,000	0	0	900,000
その他固定資産合計	1,017,883	3,000	0	1,020,883
固定資産合計	344,986,604	3,000	0	344,989,604
資産合計	344,986,604	3,584,029	△ 2,388,483	346,182,150
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	563,891		563,891
預り金	0	149,280		149,280
他会計短期借入金	2,388,483	0	△ 2,388,483	0
流動負債合計	2,388,483	713,171	△ 2,388,483	713,171
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,333,333	666,667		2,000,000
固定負債合計	1,333,333	666,667	0	2,000,000
負債合計	3,721,816	1,379,838	△ 2,388,483	2,713,171
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈土地	9,020,000	0	0	9,020,000
指定正味財産計	9,020,000	0	0	9,020,000
(うち基本財産への充当額)	9,020,000	0	0	9,020,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	332,244,788	2,204,191	0	334,448,979
(うち基本財産への充当額)	173,348,721	0	0	173,348,721
(うち特定資産への充当額)	161,600,000	0	0	161,600,000
正味財産合計	341,264,788	2,204,191	0	343,468,979
負債及び正味財産合計	344,986,604	3,584,029	△ 2,388,483	346,182,150

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	1,426,233	0	1,426,233
他会計短期貸付金	23,615	0	△ 23,615	0
流動資産合計	23,615	1,426,233	△ 23,615	1,426,233
2. 固定資産				
(1)基本財産				
建物	6,382,165	0	0	6,382,165
土地	60,393,400	0	0	60,393,400
墓地設備 (基)	80,805,525	0	0	80,805,525
設備 (基)	9,158,582	0	0	9,158,582
構築物 (基)	31,709,526	0	0	31,709,526
基本財産合計	188,449,198	0	0	188,449,198
(2)特定資産				
大規模修繕積立金 (特)	14,000,000	0	0	14,000,000
減価償却引当預金 (特)	5,000,000	0	0	5,000,000
堂内納骨堂建設積立金 (特)	120,300,000	0	0	120,300,000
特定資産合計	139,300,000	0	0	139,300,000
(3)その他固定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	181,760	0	0	181,760
電話加入権	27,000	3,000	0	30,000
敷金	16,000	0	0	16,000
土地使用権	900,000	0	0	900,000
その他固定資産合計	1,124,761	3,000	0	1,127,761
固定資産合計	328,873,959	3,000	0	328,876,959
資産合計	328,897,574	1,429,233	△ 23,615	330,303,192
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	438,349	0	438,349
預り金	0	131,207	0	131,207
他会計短期借入金	0	23,615	△ 23,615	0
流動負債合計	0	593,171	△ 23,615	569,556
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	593,171	△ 23,615	569,556
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈土地	9,020,000	0	0	9,020,000
指定正味財産計	9,020,000	0	0	9,020,000
(うち基本財産への充当額)	9,020,000	0	0	9,020,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	319,877,574	836,062	0	320,713,636
(うち基本財産への充当額)	179,429,198	0	0	179,429,198
(うち特定資産への充当額)	139,300,000	0	0	139,300,000
正味財産合計	328,897,574	836,062	0	329,733,636
負債及び正味財産合計	328,897,574	1,429,233	△ 23,615	330,303,192

貸借対照表内訳表
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	279,380	0	279,380
他会計短期貸付金	0	588,604	△ 588,604	0
流動資産合計	0	867,984	△ 588,604	279,380
2. 固定資産				
(1)基本財産				
建物	6,584,535	0	0	6,584,535
土地	60,393,400	0	0	60,393,400
墓地設備(基)	64,460,707	0	0	64,460,707
設備(基)	9,471,149	0	0	9,471,149
構築物(基)	31,837,823	0	0	31,837,823
基本財産合計	172,747,614	0	0	172,747,614
(2)特定資産				
大規模修繕積立金(特)	15,000,000	0	0	15,000,000
減価償却引当預金(特)	4,000,000	0	0	4,000,000
堂内納骨堂建設積立金(特)	120,300,000	0	0	120,300,000
特定資産合計	139,300,000	0	0	139,300,000
(3)その他固定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	156,899	0	0	156,899
電話加入権	27,000	3,000	0	30,000
敷金	16,000	0	0	16,000
土地使用権	900,000	0	0	900,000
その他固定資産合計	1,099,900	3,000	0	1,102,900
固定資産合計	313,147,514	3,000	0	313,150,514
資産合計	313,147,514	870,984	△ 588,604	313,429,894
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	511,439	0	511,439
預り金	0	176,464	0	176,464
他会計短期借入金	588,604	0	△ 588,604	0
流動負債合計	588,604	687,903	△ 588,604	687,903
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	588,604	687,903	△ 588,604	687,903
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈土地	9,020,000	0	0	9,020,000
指定正味財産計	9,020,000	0	0	9,020,000
(うち基本財産への充当額)	9,020,000	0	0	9,020,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	303,538,910	183,081	0	303,721,991
(うち基本財産への充当額)	163,727,614	0	0	163,727,614
(うち特定資産への充当額)	139,300,000	0	0	139,300,000
正味財産合計	312,558,910	183,081	0	312,741,991
負債及び正味財産合計	313,147,514	870,984	△ 588,604	313,429,894

貸借対照表内訳表
平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	546,134	0	546,134
他会計短期貸付金	0	1,309,968	△ 1,309,968	0
流動資産合計	0	1,856,102	△ 1,309,968	546,134
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	6,786,905	0	0	6,786,905
土地	60,393,400	0	0	60,393,400
墓地設備 (基)	67,436,853	0	0	67,436,853
設備 (基)	10,221,815	0	0	10,221,815
構築物 (基)	34,155,179	0	0	34,155,179
基本財産合計	178,994,152	0	0	178,994,152
(2) 特定資産				
大規模修繕積立金 (特)	11,000,000	0	0	11,000,000
減価償却引当預金 (特)	5,000,000	0	0	5,000,000
堂内納骨堂建設積立金 (特)	114,950,000	0	0	114,950,000
特定資産合計	130,950,000	0	0	130,950,000
(3) その他固定資産				
車両運搬具	300,000	0	0	300,000
什器備品	1	0	0	1
電話加入権	27,000	3,000	0	30,000
土地使用権	900,000	0	0	900,000
その他固定資産合計	1,227,001	3,000	0	1,230,001
固定資産合計	311,171,153	3,000	0	311,174,153
資産合計	311,171,153	1,859,102	△ 1,309,968	311,720,287
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	551,942	0	551,942
預り金	0	206,598	0	206,598
他会計短期借入金	1,309,968	0	△ 1,309,968	0
流動負債合計	1,309,968	758,540	△ 1,309,968	758,540
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	1,309,968	758,540	△ 1,309,968	758,540
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈土地	9,020,000	0	0	9,020,000
指定正味財産計	9,020,000	0	0	9,020,000
(うち基本財産への充当額)	9,020,000	0	0	9,020,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	300,841,185	1,100,562	0	301,941,747
(うち基本財産への充当額)	169,974,152	0	0	169,974,152
(うち特定資産への充当額)	130,950,000	0	0	130,950,000
正味財産合計	309,861,185	1,100,562	0	310,961,747
負債及び正味財産合計	311,171,153	1,859,102	△ 1,309,968	311,720,287