

貸借対照表

令和3年3月31日現在

公益財団法人香南市霊園公社

(単位：円)

科 目	当年度 (R3.3.31)	前年度 (R2.3.31)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,102,926	13,437,290	△ 5,334,364
未収金	1,174,302	505,352	668,950
前払金	0	25,753	△ 25,753
貯蔵品	28,336	21,391	6,945
流動資産合計	9,305,564	13,989,786	△ 4,684,222
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	11,949,898	11,949,898	0
定期預金 (指定)	6,850,000	6,850,000	0
定期預金	100,175,000	100,175,000	0
普通預金	40,053,247	90,053,247	△ 50,000,000
投資有価証券	128,081,940	78,556,260	49,525,680
基本財産合計	287,110,085	287,584,405	△ 474,320
(2) 特定資産			
墓地取得引当資産	82,200,000	82,200,000	0
霊園補修引当資産	20,176,220	20,176,220	0
銅像管理引当資産	2,350,000	2,350,000	0
特定資産合計	104,726,220	104,726,220	0
(3) その他固定資産			
土地	23,600,570	23,600,570	0
構築物	1	1,231,125	△ 1,231,124
車両運搬具	1	1	0
什器備品	54,453	3	54,450
その他固定資産合計	23,655,025	24,831,699	△ 1,176,674
固定資産合計	415,491,330	417,142,324	△ 1,650,994
資産合計	424,796,894	431,132,110	△ 6,335,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	37,136	22,494	14,642
未払金	1,363,312	1,195,961	167,351
前受金	334,500	383,000	△ 48,500
流動負債合計	1,734,948	1,601,455	133,493
負債合計	1,734,948	1,601,455	133,493
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	9,200,000	9,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	6,850,000	6,850,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,350,000	2,350,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	413,861,946	420,330,655	△ 6,468,709
(うち基本財産への充当額)	280,260,085	280,734,405	△ 474,320
(うち特定資産への充当額)	102,376,220	102,376,220	0
正味財産合計	423,061,946	429,530,655	△ 6,468,709
負債及び正味財産合計	424,796,894	431,132,110	△ 6,335,216