

貸借対照表（事業計画・平成28年度）

科 目	平成28年3月末	平成29年3月末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	89,434,270	24,023,591	-65,410,679
定期預金	120,000,000	120,000,000	0
使用権棚卸資産	151,915,379	128,983,160	-22,932,219
その他の流動資産	3,090,549	3,090,549	0
流動資産合計	364,440,198	276,097,300	-88,342,898
2 固定資産			
基本財産			
土地	100,545,939	100,545,939	0
特定資産			
施設管理修繕準備資金	100,000,000	130,000,000	30,000,000
その他固定資産			
土地	41,415,701	41,415,701	0
長期棚卸資産	203,243,090	373,490,810	170,247,720
建設仮勘定	381,804,914	0	-381,804,914
建物等減価償却資産	481,165,069	680,826,050	199,660,981
減価償却累計額	-101,127,186	-118,883,354	-17,756,168
その他の固定資産	17,918,620	17,918,620	0
その他の固定資産計	1,024,420,208	994,767,827	-29,652,381
固定資産合計	1,224,966,147	1,225,313,766	347,619
資産合計	1,589,406,345	1,501,411,066	-87,995,279
II 負債の部			
1 流動負債			
霊園建設未払金	251,663,465	19,213,425	-232,450,040
その他流動負債	51,518,188	51,518,188	0
流動負債計	303,181,653	70,731,613	-232,450,040
2 固定負債			
長期借入金	188,120,000	184,243,399	-3,876,601
使用料・管理料預り金	428,073,309	415,573,309	-12,500,000
固定負債計	616,193,309	599,816,708	-16,376,601
負債合計	919,374,962	670,548,321	-248,826,641
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	100,545,939	100,545,939	0
（うち基本財産への充当額）	100,545,939	100,545,939	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
2. 一般正味財産	569,485,444	730,316,806	160,831,362
（うち特定資産への充当額）	100,000,000	130,000,000	30,000,000
正味財産合計	670,031,383	830,862,745	160,831,362
負債及び正味財産合計	1,589,406,345	1,501,411,066	-87,995,279