

貸 借 対 照 表（事業報告・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	72,276,505	45,388,386	-26,888,119
定期預金	140,000,000	100,000,000	-40,000,000
使用権棚卸資産	98,674,581	63,075,756	-35,598,825
その他の流動資産	23,570,259	18,500,941	-5,069,318
流動資産合計	334,521,345	226,965,083	-107,556,262
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	90,000,000	120,000,000	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	293,759,568	491,210,226	197,450,658
建設仮勘定	316,018,009	13,019,026	-302,998,983
建物等減価償却資産	502,559,754	511,395,828	8,836,074
減価償却累計額	-95,090,917	-102,748,115	-7,657,198
その他の固定資産	20,891,276	13,894,566	-6,996,710
その他の固定資産計	1,079,553,391	968,187,232	-111,366,159
固定資産合計	1,270,099,330	1,188,733,171	-81,366,159
資産合計	1,604,620,675	1,415,698,254	-188,922,421
II 負債の部			
1 流動負債			
霊園建設未払金	252,360,616	26,804,000	-225,556,616
その他流動負債	89,226,639	55,940,314	-33,286,325
流動負債計	341,587,255	82,744,314	-258,842,941
2 固定負債			
長期借入金	188,120,000	187,528,000	-592,000
使用料・管理料預り金	415,792,643	454,327,505	38,534,862
固定負債計	603,912,643	641,855,505	37,942,862
負債合計	945,499,898	724,599,819	-220,900,079
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	558,574,838	590,552,496	31,977,658
（うち特定資産への充当額）	90,000,000	120,000,000	30,000,000
正味財産合計	659,120,777	691,098,435	31,977,658
負債及び正味財産合計	1,604,620,675	1,415,698,254	-188,922,421