

貸借対照表（事業計画・平成26年度）

| 科 目 | 平成26年3月末 | 平成27年3月末 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 10,668,773 | 15,440,923 | 4,772,150 |
| 定期預金 | 70,000,000 | 0 | -70,000,000 |
| 使用権棚卸資産 | 225,047,776 | 144,315,817 | -80,731,959 |
| その他の流動資産 | 29,293,945 | 16,218,211 | -13,075,734 |
| 流動資産合計 | 335,010,494 | 175,974,951 | -159,035,543 |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 土地 | 95,084,659 | 95,084,659 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 施設管理修繕準備資金 | 60,000,000 | 90,000,000 | 30,000,000 |
| その他固定資産 | | | |
| 土地 | 38,621,377 | 38,621,377 | 0 |
| 長期棚卸資産 | 10,106,608 | 289,321,767 | 279,215,159 |
| 建設仮勘定 | 255,933,350 | 0 | -255,933,350 |
| 建物等減価償却資産 | 352,079,224 | 471,237,042 | 119,157,818 |
| 減価償却累計額 | -74,122,729 | -85,930,448 | -11,807,719 |
| その他の固定資産 | 21,505,011 | 21,505,011 | 0 |
| その他の固定資産計 | 604,122,841 | 734,754,749 | 130,631,908 |
| 固定資産合計 | 759,207,500 | 919,839,408 | 160,631,908 |
| 資産合計 | 1,094,217,994 | 1,095,814,359 | 1,596,365 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 霊園建設未払金 | 93,595,950 | 39,407,450 | -54,188,500 |
| その他流動負債 | 98,698,048 | 85,988,137 | -12,709,911 |
| 流動負債計 | 192,293,998 | 125,395,587 | -66,898,411 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料・管理料預り金 | 320,427,447 | 398,351,447 | 77,924,000 |
| 固定負債計 | 320,427,447 | 398,351,447 | 77,924,000 |
| 負債合計 | 512,721,445 | 523,747,034 | 11,025,589 |
| 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 | 95,084,659 | 95,084,659 | 0 |
| （うち基本財産への充当額） | 95,084,659 | 95,084,659 | 0 |
| （うち特定資産への充当額） | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 486,411,890 | 476,982,666 | -9,429,224 |
| （うち特定資産への充当額） | 60,000,000 | 90,000,000 | 30,000,000 |
| 正味財産合計 | 581,496,549 | 572,067,325 | -9,429,224 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,094,217,994 | 1,095,814,359 | 1,596,365 |