

貸借対照表（事業報告・2025年度）

科 目	2025年3月末	2026年3月末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・普通預金	571,381,804	457,263,358	-114,118,446
定期預金	48,000,000	72,040,200	24,040,200
未収金	7,817,380	10,329,580	2,512,200
未収還付消費税等	23,669,117	0	-23,669,117
棚卸資産	21,851,067	35,270,084	13,419,017
使用権棚卸資産	98,930,065	76,704,288	-22,225,777
貯蔵品	2,739,524	953,205	-1,786,319
前払費用	11,915,932	12,699,928	783,996
立替金	417,738	625,833	208,095
流動資産合計	786,722,627	665,886,476	-120,836,151
2 固定資産			
基本財産			
土地	107,995,195	107,995,195	0
特定資産			
霊園施設・機能保全及び維持管理準備資金	136,684,086	174,457,854	37,773,768
名護第2メモリアルパーク納骨堂等取得資金	488,816,484	557,441,600	68,625,116
大規模災害及び新規霊園建設等取得資金	1,000,000	1,000,000	0
大里管理棟・法要室増築	0	68,610,070	68,610,070
公営墓地指定管理業務準備・運営資金	0	81,677,559	81,677,559
その他固定資産			
建物	972,080,648	973,485,273	1,404,625
車両運搬具	5,288,077	4,899,003	-389,074
什器備品	28,762,518	30,607,700	1,845,182
構築物	117,721,536	149,273,316	31,551,780
土地	56,581,951	56,581,951	0
建設仮勘定	95,819,014	278,555,194	182,736,180
減価償却累計額	-233,150,532	-263,651,087	-30,500,555
電話加入権	1,152,844	1,152,844	0
保証金	258,080	153,080	-105,000
ソフトウェア	3,100,053	12,985,678	9,885,625
ソフトウェア仮勘定	15,026,000	1,100,000	-13,926,000
預託金	24,320	37,880	13,560
長期棚卸資産	569,946,162	591,456,607	21,510,445
その他の固定資産	14,144,564	12,001,252	-2,143,312
その他の固定資産計	1,646,755,235	1,848,638,691	201,883,456
固定資産合計	2,381,251,000	2,839,820,969	458,569,969
資産合計	3,167,973,627	3,505,707,445	337,733,818
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	14,198,821	17,126,714	2,927,893
未払金	22,388,362	23,143,953	755,591
霊園建設未払金	47,043,165	5,484,299	-41,558,866
未払費用	6,747,968	7,253,051	505,083
預り金・仮受金	5,609,545	4,986,063	-623,482
未払法人税・消費税	10,011,800	41,082,600	31,070,800
石碑前受金	41,412,250	68,304,650	26,892,400
流動負債計	147,411,911	167,381,330	19,969,419
2 固定負債			
長期借入金	340,704,000	289,548,000	-51,156,000
管理料預り金	599,775,007	609,234,797	9,459,790
固定負債計	940,479,007	898,782,797	-41,696,210
負債合計	1,087,890,918	1,066,164,127	-21,726,791
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	107,995,195	107,995,195	0
(うち基本財産への充当額)	107,995,195	107,995,195	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	1,972,087,514	2,331,548,123	359,460,609
(うち特定資産への充当額)	626,500,570	883,187,083	256,686,513
正味財産合計	2,080,082,709	2,439,543,318	359,460,609
負債及び正味財産合計	3,167,973,627	3,505,707,445	337,733,818