

貸借対照表（事業報告・2024年度）

科 目	2024年3月末	2025年3月末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・普通預金	409,115,107	571,381,804	162,266,697
定期預金	300,000,000	48,000,000	-252,000,000
未収金	13,555,390	7,817,380	-5,738,010
未収還付消費税等	0	23,669,117	23,669,117
棚卸資産	18,968,730	21,851,067	2,882,337
使用権棚卸資産	100,190,931	98,930,065	-1,260,866
貯蔵品	1,263,214	2,739,524	1,476,310
前払費用	11,758,386	11,915,932	157,546
立替金	563,772	417,738	-146,034
流動資産合計	855,415,530	786,722,627	-68,692,903
2 固定資産			
基本財産			
土地	106,589,923	107,995,195	1,405,272
特定資産			
霊園施設・機能保全及び維持管理準備資金	156,415,777	136,684,086	-19,731,691
八重瀬メモリアルパーク納骨堂等取得資金	399,776,000	0	-399,776,000
名護第2メモリアルパーク納骨堂等取得資金	227,729,264	488,816,484	261,087,220
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
その他固定資産			
建物	751,915,991	972,080,648	220,164,657
車両運搬具	4,199,159	5,288,077	1,088,918
什器備品	22,923,718	28,762,518	5,838,800
構築物	93,777,930	117,721,536	23,943,606
土地	56,581,951	56,581,951	0
建設仮勘定	171,622,398	95,819,014	-75,803,384
減価償却累計額	-210,796,999	-233,150,532	-22,353,533
電話加入権	1,152,844	1,152,844	0
保証金	248,080	258,080	10,000
ソフトウェア	3,459,167	3,100,053	-359,114
ソフトウェア仮勘定	0	15,026,000	15,026,000
預託金	14,690	24,320	9,630
長期棚卸資産	372,635,244	569,946,162	197,310,918
その他の固定資産	3,788,950	14,144,564	10,355,614
その他の固定資産計	1,271,523,123	1,646,755,235	375,232,112
固定資産合計	2,163,034,087	2,381,251,000	218,216,913
資産合計	3,018,449,617	3,167,973,627	149,524,010
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	6,983,053	14,198,821	7,215,768
未払金	22,624,640	22,388,362	-236,278
霊園建設未払金	21,414,223	47,043,165	25,628,942
未払費用	5,915,330	6,747,968	832,638
預り金・仮受金	8,833,094	5,609,545	-3,223,549
未払法人税消費税	45,049,000	10,011,800	-35,037,200
石碑前受金	32,879,980	41,412,250	8,532,270
流動負債計	143,699,320	147,411,911	3,712,591
2 固定負債			
長期借入金	391,860,000	340,704,000	-51,156,000
管理料預り金	593,063,502	599,775,007	6,711,505
固定負債計	984,923,502	940,479,007	-44,444,495
負債合計	1,128,622,822	1,087,890,918	-40,731,904
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	106,589,923	107,995,195	1,405,272
(うち基本財産への充当額)	106,589,923	107,995,195	1,405,272
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	1,783,236,872	1,972,087,514	188,850,642
(うち特定資産への充当額)	784,921,041	626,500,570	-158,420,471
正味財産合計	1,889,826,795	2,080,082,709	190,255,914
負債及び正味財産合計	3,018,449,617	3,167,973,627	149,524,010