

令和2年度 計算書類等

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

(1) 貸借対照表	1～2
(2) 正味財産増減計算書	3～6
(3) 財務諸表に対する注記	7～8
(4) 財産目録	9～11
(5) 附属明細書	12

貸借対照表

令和3年 3月 31 日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	83,460,215	52,418,707	31,041,508
未収墓地管理料	925,140	1,280,600	△ 355,460
未収金	1,448,000	6,698,000	△ 5,250,000
未収消費税等	1,972,000	0	1,972,000
貯蔵品	23,946	1,371,768	△ 1,347,822
前払費用	609,692	1,381,907	△ 772,215
仮払消費税等	0	0	0
貸倒引当金	△ 925,140	0	△ 925,140
流動資産合計	87,513,853	63,150,982	24,362,871
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	399,699,824	399,699,824	0
出資金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	499,699,824	499,699,824	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,419,656	6,606,600	△ 3,186,944
土地開発資金	49,141,419	191,907,700	△ 142,766,281
特定資産合計	52,561,075	198,514,300	△ 145,953,225
(3)その他固定資産			
建物	370,485,211	348,411,949	22,073,262
建物附属設備	23,276,754	6,064,205	17,212,549
構築物	1,170,162,723	1,119,291,769	50,870,954
車両運搬具	4,584,803	3,071,824	1,512,979
什器備品	19,777,406	22,920,276	△ 3,142,870
土地	3,693,840,715	3,693,840,715	0
長期棚卸墓所	252,394,660	267,854,486	△ 15,459,826
電話加入権	44,800	44,800	0
保証金	48,000	48,000	0
絵画	4,943,754	5,381,254	△ 437,500
ソフトウェア	3,600,067	3,832,380	△ 232,313
リサイクル預託金	77,010	58,100	18,910
その他固定資産合計	5,543,235,903	5,470,819,758	72,416,145
固定資産合計	6,095,496,802	6,169,033,882	△ 73,537,080
資産合計	6,183,010,655	6,232,184,864	△ 49,174,209

貸借対照表

令和3年 3月 31 日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,485,333	5,847,835	637,498
未払費用	169,620	0	169,620
前受金	425,162	728,824	△ 303,662
前受墓地管理料	81,085,510	78,954,220	2,131,290
預り金	125,300	270,410	△ 145,110
源泉税等預り金	1,316,360	1,820,304	△ 503,944
賞与引当金	2,825,000	0	2,825,000
未払消費税等	0	1,439,000	△ 1,439,000
未払法人税等	567,800	2,839,200	△ 2,271,400
流動負債合計	93,000,085	91,899,793	1,100,292
2. 固定負債			
長期借入金	1,855,266,322	1,884,503,004	△ 29,236,682
退職給付引当金	3,419,656	6,606,600	△ 3,186,944
役員退職慰労引当金	8,014,000	0	8,014,000
固定負債合計	1,866,699,978	1,891,109,604	△ 24,409,626
負債合計	1,959,700,063	1,983,009,397	△ 23,309,334
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	4,223,310,592	4,249,175,467	△ 25,864,875
(うち基本財産への充当額)	(499,699,824)	(499,699,824)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,561,075)	(198,514,300)	(△ 145,953,225)
正味財産合計	4,223,310,592	4,249,175,467	△ 25,864,875
負債及び正味財産合計	6,183,010,655	6,232,184,864	△ 49,174,209

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
基本財産受取配当金	1,000,000	1,000,000	0	
②特定資産運用益	[1,472]	[2,005]	[△ 533]	
特定資産受取利息	1,472	2,005	△ 533	
③事業収益	[272,359,286]	[294,555,683]	[△ 22,196,397]	
受取永代使用料	175,373,000	188,604,000	△ 13,231,000	
受取墓地管理料	69,485,730	66,618,675	2,867,055	
受取販売手数料	10,750,000	16,550,000	△ 5,800,000	
受取賃貸料	6,592,156	7,131,720	△ 539,564	
受取施設使用料	4,646,400	8,730,780	△ 4,084,380	
受取埋蔵手数料	3,880,800	4,763,560	△ 882,760	
受取法事手数料	1,631,200	2,156,948	△ 525,748	
④霊園整備協力金	[1,900,000]	[6,160,000]	[△ 4,260,000]	
⑤受取出向料	[4,560,000]	[8,831,396]	[△ 4,271,396]	
⑥雑収益	[562,235]	[416,277]	[145,958]	
受取利息	383	1,095	△ 712	
雑収益	561,852	415,182	146,670	
経常収益計	280,382,993	310,965,361	△ 30,582,368	
(2) 経常費用				
①事業費	[307,132,005]	[365,388,764]	[△ 58,256,759]	
役員報酬	16,017,868	25,182,051	△ 9,164,183	
給料手当	63,617,166	85,040,596	△ 21,423,430	
臨時雇賃金	1,274,800	2,050,000	△ 775,200	
退職給付費用	14,048,056	1,073,520	12,974,536	
福利厚生費	569,140	1,067,223	△ 498,083	
法定福利費	8,247,739	10,339,590	△ 2,091,851	
会議費	18,505	242,142	△ 223,637	
旅費交通費	3,658,997	4,647,601	△ 988,604	
通信運搬費	1,685,062	1,719,074	△ 34,012	
墓所使用原価	17,543,119	21,210,933	△ 3,667,814	
減価償却費	57,747,353	55,155,769	2,591,584	
霊園整備費	3,120,233	9,100,461	△ 5,980,228	
消耗什器備品費	156,235	1,134,860	△ 978,625	
販売促進費	4,283,715	3,598,848	684,867	
消耗品費	2,747,413	4,335,380	△ 1,587,967	
修繕費	4,556,823	3,776,960	779,863	
広報活動費	29,143,320	48,169,688	△ 19,026,368	
印刷製本費	1,508,511	1,297,062	211,449	
燃料費	648,276	601,364	46,912	
光熱水料費	8,816,919	9,208,922	△ 392,003	
賃借料	8,885,422	8,810,325	75,097	
保険料	1,689,055	1,017,103	671,952	
渉外費	0	205,948	△ 205,948	
諸謝金	133,644	478,891	△ 345,247	
租税公課	6,623,308	11,187,285	△ 4,563,977	
支払出向料	9,470,000	12,480,000	△ 3,010,000	
支払報酬	1,810,948	1,772,632	38,316	
支払寄付金	60,000	80,000	△ 20,000	

会費	292,600	290,080	2,520	
委託費	417,137	967,520	△ 550,383	
支払手数料	187,255	201,844	△ 14,589	
支払利息	37,228,246	38,945,092	△ 1,716,846	
貸倒引当金	925,140	0	925,140	
②管理費	[3,733,352]	[5,747,183]	[△ 2,013,831]	
役員報酬	1,187,146	2,798,005	△ 1,610,859	
給料手当	1,564,357	1,207,473	356,884	
退職給付費用	0	9,240	△ 9,240	
福利厚生費	13,995	13,799	196	
法定福利費	202,813	136,188	66,625	
会議費	12,337	67,092	△ 54,755	
旅費交通費	97,674	193,502	△ 95,828	
通信運搬費	45,033	36,849	8,184	
減価償却費	194,971	715,298	△ 520,327	
消耗什器備品費	4,335	1,445	2,890	
消耗品費	60,984	54,573	6,411	
修繕費	104,802	89,236	15,566	
印刷製本費	41,860	31,836	10,024	
燃料費	29,128	16,718	12,410	
賃借料	78,706	83,183	△ 4,477	
保険料	39,763	10,273	29,490	
渉外費	0	199,371	△ 199,371	
支払報酬	50,252	79,648	△ 29,396	
支払手数料	5,196	3,454	1,742	
経常費用計	310,865,357	371,135,947	△ 60,270,590	
当期経常増減額	△ 30,482,364	△ 60,170,586	29,688,222	
2. 経常外増減の部				
①経常外収益				
墓所返還益	2,083,293	1,468,881	614,412	
その他収益	3,101,996	351,240	2,750,756	
経常外収益計	5,185,289	1,820,121	3,365,168	
②経常外費用				
固定資産減損失	0	52,834	△ 52,834	
その他雑損失	0	61,740	△ 61,740	
経常外費用計	0	114,574	△ 114,574	
当期経常外増減額	5,185,289	1,705,547	3,479,742	
税引前一般正味財産増減額	△ 25,297,075	△ 58,465,039	33,167,964	
法人税等	567,800	2,839,200	△ 2,271,400	
当期一般正味財産増減額	△ 25,864,875	△ 61,304,239	35,439,364	
一般正味財産期首残高	4,249,175,467	4,310,479,706	△ 61,304,239	
一般正味財産期末残高	4,223,310,592	4,249,175,467	△ 25,864,875	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	4,223,310,592	4,249,175,467	△ 25,864,875	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	[1,000,000]	[0]	[0]	[1,000,000]
基本財産受取配当金	1,000,000	0	0	1,000,000
② 特定資産運用益	[1,472]	[0]	[0]	[1,472]
特定資産受取利息	1,472	0	0	1,472
③ 事業収益	[244,858,730]	[27,500,556]	[0]	[272,359,286]
受取永代使用料	(175,373,000)	(0)	(0)	(175,373,000)
受取墓地管理料	(69,485,730)	(0)	(0)	(69,485,730)
受取販売手数料	(0)	(10,750,000)	(0)	(10,750,000)
受取賃貸料	(0)	(6,592,156)	(0)	(6,592,156)
受取施設使用料	(0)	(4,646,400)	(0)	(4,646,400)
受取埋蔵手数料	(0)	(3,880,800)	(0)	(3,880,800)
受取法事手数料	(0)	(1,631,200)	(0)	(1,631,200)
④ 霊園整備協力金	[1,900,000]	[0]	[0]	[1,900,000]
⑤ 受取出向料	[0]	[0]	[4,560,000]	[4,560,000]
⑥ 雑収益	[562,070]	[54]	[111]	[562,235]
受取利息	218	54	111	383
雑収益	561,852	0	0	561,852
経常収益計	248,322,272	27,500,610	4,560,111	280,382,993
(2) 経常費用				
① 事業費	[281,929,323]	[25,202,682]	[0]	[307,132,005]
役員報酬	(14,830,722)	(1,187,146)	(0)	(16,017,868)
給料手当	(57,490,103)	(6,127,063)	(0)	(63,617,166)
臨時雇賃金	(1,147,320)	(127,480)	(0)	(1,274,800)
退職給付費用	(13,556,374)	(491,682)	(0)	(14,048,056)
福利厚生費	(514,325)	(54,815)	(0)	(569,140)
法定福利費	(7,453,388)	(794,351)	(0)	(8,247,739)
会議費	(18,505)	(0)	(0)	(18,505)
旅費交通費	(3,290,844)	(368,153)	(0)	(3,658,997)
通信運搬費	(1,528,278)	(156,784)	(0)	(1,685,062)
墓所使用原価	(17,543,119)	(0)	(0)	(17,543,119)
減価償却費	(52,495,585)	(5,251,768)	(0)	(57,747,353)
霊園整備費	(3,120,233)	(0)	(0)	(3,120,233)
消耗什器備品費	(141,141)	(15,094)	(0)	(156,235)
販売促進費	(4,283,715)	(0)	(0)	(4,283,715)
消耗品費	(2,559,995)	(187,418)	(0)	(2,747,413)
修繕費	(4,034,850)	(521,973)	(0)	(4,556,823)
広報活動費	(28,423,000)	(720,320)	(0)	(29,143,320)
印刷製本費	(1,362,776)	(145,735)	(0)	(1,508,511)
燃料費	(512,795)	(135,481)	(0)	(648,276)
光熱水料費	(6,277,647)	(2,539,272)	(0)	(8,816,919)
賃借料	(8,403,572)	(481,850)	(0)	(8,885,422)
保険料	(1,215,359)	(473,696)	(0)	(1,689,055)
渉外費	(0)	(0)	(0)	(0)
諸謝金	(133,644)	(0)	(0)	(133,644)
租税公課	(4,295,099)	(2,328,209)	(0)	(6,623,308)
支払負担金	(8,523,000)	(947,000)	(0)	(9,470,000)
支払報酬	(1,635,995)	(174,953)	(0)	(1,810,948)
支払寄付金	(60,000)	(0)	(0)	(60,000)
会費	(292,600)	(0)	(0)	(292,600)
委託費	(324,200)	(92,937)	(0)	(417,137)
支払手数料	(169,165)	(18,090)	(0)	(187,255)
支払利息	(35,366,834)	(1,861,412)	(0)	(37,228,246)
貸倒引当金	(925,140)	(0)	(0)	(925,140)

②管理費	[0]	[0]	[3,733,352]	[3,733,352]
役員報酬	(0)	(0)	(1,187,146)	(1,187,146)
給料手当	(0)	(0)	(1,564,357)	(1,564,357)
退職給付費用	(0)	(0)	(0)	(0)
福利厚生費	(0)	(0)	(13,995)	(13,995)
法定福利費	(0)	(0)	(202,813)	(202,813)
会議費	(0)	(0)	(12,337)	(12,337)
旅費交通費	(0)	(0)	(97,674)	(97,674)
通信運搬費	(0)	(0)	(45,033)	(45,033)
減価償却費	0	0	(194,971)	(194,971)
消耗什器備品費	(0)	(0)	(4,335)	(4,335)
消耗品費	(0)	(0)	(60,984)	(60,984)
修繕費	(0)	(0)	(104,802)	(104,802)
印刷製本費	(0)	(0)	(41,860)	(41,860)
燃料費	(0)	(0)	(29,128)	(29,128)
賃借料	(0)	(0)	(78,706)	(78,706)
保険料	(0)	(0)	(39,763)	(39,763)
渉外費	(0)	(0)	(0)	(0)
支払報酬	(0)	(0)	(50,252)	(50,252)
支払手数料	(0)	(0)	(5,196)	(5,196)
経常費用計	281,929,323	25,202,682	3,733,352	310,865,357
当期経常増減額	△ 33,607,051	2,297,928	826,759	△ 30,482,364
2. 経常外増減の部				
①経常外収益				
墓所返還益	2,083,293	0	0	2,083,293
その他収益	3,047,996	54,000	0	3,101,996
経常外収益計	5,131,289	54,000	0	5,185,289
②経常外費用				
固定資産減損失	0	0	0	0
その他雑損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 28,475,762	2,351,928	0	△ 26,123,834
他会計振替額	995,788	△ 995,788	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 27,479,974	1,356,140	826,759	△ 25,297,075
法人税等	0	567,800	0	567,800
当期一般正味財産増減額	△ 27,479,974	788,340	826,759	△ 25,864,875
一般正味財産期首残高	4,056,510,800	168,343,514	24,321,153	4,249,175,467
一般正味財産期末残高	4,029,030,826	169,131,854	25,147,912	4,223,310,592
II 指正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,029,030,826	169,131,854	25,147,912	4,223,310,592

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
時価のないもの 移動平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終原価仕入法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産
定額法によっている。
なお、主な耐用年数は次の通りである。
- | | | | |
|--------|-----|---|-----|
| 建物 | 22年 | ～ | 50年 |
| 建物附属設備 | 6年 | ～ | 17年 |
| 構築物 | 10年 | ～ | 40年 |
| 器具・備品 | 4年 | ～ | 10年 |
| 車両・運搬具 | 6年 | | |
- ②無形固定資産
定額法によっている。
なお、主な耐用年数は次の通りである。
- | | |
|-------------|----|
| 自社利用のソフトウェア | 5年 |
|-------------|----|
- (4) 引当金の計上基準
- ①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失にそなえるため、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上している。
- ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- ④役員退職慰労引当金
役員退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の20%に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	399,699,824	0	0	399,699,824
出資金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	499,699,824	0	0	499,699,824
特定資産				
退職給付引当資産	6,606,600	56	3,187,000	3,419,656
土地開発資金	191,907,700	1,416	142,767,697	49,141,419
小 計	198,514,300	1,472	145,954,697	52,561,075
合 計	698,214,124	1,472	145,954,697	552,260,899

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土地	399,699,824	—	(399,699,824)	—
出資金	100,000,000	—	(100,000,000)	—
小 計	499,699,824	—	(499,699,824)	—
特定資産				
退職給付引当資産	3,419,656	—	(3,419,656)	3,419,656
土地開発資金	49,141,419	—	(49,141,419)	—
小 計	52,561,075	—	(52,561,075)	3,419,656
合 計	552,260,899	—	(552,260,899)	3,419,656

5. 担保に供している資産

土地(資産) 3,693,840,715円(帳簿価格)のうち、3,499,757,277円は長期借入金 2,000,000,000円の担保に供している。

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	562,899,024	192,413,813	370,485,211
建物附属設備	95,243,776	71,967,022	23,276,754
構築物	1,325,700,807	155,538,084	1,170,162,723
車両運搬具	10,760,301	6,175,498	4,584,803
什器備品	62,173,668	42,396,262	19,777,406
土地	3,693,840,715	0	3,693,840,715
長期棚卸墓所	252,394,660	0	252,394,660
絵画	5,850,000	906,246	4,943,754
ソフトウェア	6,603,600	3,003,533	3,600,067
電話加入権	44,800	0	44,800
保証金	48,000	0	48,000
リサイクル預託金	77,010	0	77,010
合 計	6,015,636,361	472,400,458	5,543,235,903

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収墓地管理料	925,140	925,140	0
未収金	1,448,000	0	1,448,000
合 計	2,373,140	925,140	1,448,000

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. その他

該当なし

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金・預金			
現金	手元保管	管理事業の運転資金として	356,867
	茅ヶ崎霊園管理事務所保管	公益目的事業の運転資金として	382,905
普通預金	湘南信用金庫伊勢佐木町支店	管理事業の運転資金として	13,691,659
	湘南信用金庫伊勢佐木町支店	公益目的事業の運転資金として	49,990,883
	湘南信用金庫伊勢佐木町支店	収益事業の運転資金として	8,569,297
郵便振替	ゆうちょ銀行	公益目的事業の運転資金として	10,468,604
		[現金・預金計]	83,460,215
未収墓地管理料	墓地永代使用者	公益目的事業の墓地管理料の未収分	925,140
		[未収墓地管理料計]	925,140
未収金	石材店各社	収益会計の販売手数料等の未収分	1,448,000
		[未収金計]	1,448,000
未収消費税等	藤沢税務署	消費税還付金の未収分	1,972,000
		[未収消費税等計]	1,972,000
貯蔵品	横浜事務局・茅ヶ崎霊園	切手在庫	23,946
		[貯蔵品計]	23,946
前払費用	東横商船(株) 他	管理事業の事務所家賃他	609,692
		[前払費用計]	609,692
貸倒引当金	墓地管理料未納者	墓地管理料未納分	-925,140
		[貸倒引当金計]	-925,140
流動資産合計			87,513,853
(固定資産)			
基本財産			
土地	茅ヶ崎市下寺尾632他81筆	公益目的保有財産であり、墓地経営事業の墓域として使用している。	399,699,824
出資金	湘南信用金庫	公益目的保有財産であり、出資金・配当金は墓地経営事業の財源として使用している。	100,000,000
		[基本財産計]	499,699,824
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金	職員に対する退職給付金の資金として	3,419,656
	湘南信用金庫伊勢佐木町支店	管理されている預金	
土地開発資金	普通預金	公益目的事業の開発資金として管理されている預金	49,141,419
	湘南信用金庫伊勢佐木町支店		
		[特定資産計]	52,561,075
その他の固定資産			
建物	管理棟・礼拝堂・第二EV棟他 茅ヶ崎市下寺尾727-12他	(共用財産) うち公益目的保有財産 70.3% うち収益事業目的財産 29.7% として使用している。	260,318,393
建物附属設備	照明器具他 茅ヶ崎市下寺尾727-12他	(共用財産) うち公益目的保有財産 69.4% うち収益事業目的財産 30.6% として使用している。	16,162,092
構築物	舗装路面・連絡道路他 茅ヶ崎市下寺尾542他85筆	公益目的保有財産であり墓地経営事業に使用している。	1,170,162,723
車両運搬具	車輛6台 茅ヶ崎市下寺尾542他	(共用財産) うち公益目的保有財産 77.4% うち収益事業目的財産 15.4% うち法人運営目的財産 7.2% として使用している。	3,550,204
			705,015
			329,584

	什器備品	複合機他 茅ヶ崎市下寺尾727他	(共用財産) うち公益目的保有財産 67.9% うち収益事業目的財産 15.2% うち法人運営目的財産 16.9% として使用している。	13,426,957 3,012,569 3,337,880
	土地	茅ヶ崎市下寺尾542他103筆	(共用財産) 公益目的保有財産であり公益目的 事業に使用している。	3,693,840,715
	長期棚卸墓所	茅ヶ崎市下寺尾727-12他	(共用財産) 公益目的保有財産であり公益目的 事業に使用している。	252,394,660
	電話加入権	NTT電話回線 4本 茅ヶ崎市下寺尾671 3本 横浜市南区中島町2-31	公益目的保有財産であり、公益 目的事業に使用している。	44,800
	保証金	大宝商事(株) 町田市原町田6-17-11	公益目的事業に使用する事務所・ 駐車場の賃借保証金である。	48,000
	絵画	絵画 6点 茅ヶ崎市下寺尾542	(共用財産) 公益目的保有財産であり公益目的 事業に使用している。	4,943,754
	ソフトウェア	茅ヶ崎市下寺尾542他	(共用財産) 公益目的事業の墓地管理に使用 している。	3,600,067
	リサイクル預託金	車両のリサイクル預託金5件	(共用財産) うち公益目的保有財産 42.2% うち収益事業保有財産 11.9% うち法人運営目的財産 45.9% として使用している。	32,510 9,150 35,350
			[その他の固定資産計]	5,543,235,903
	固定資産合計			6,095,496,802
	資産合計			6,183,010,655
(流動負債)	未払金	石材店各社 他	広報活動費他 [未払金計]	6,485,333 6,485,333
	未払費用	東洋熱工業(株) 他	公益目的事業に使用する修繕費である。 [未払費用計]	169,620 169,620
	前受金	東京電力(株)	電信柱設置敷地料である。 [前受金計]	425,162 425,162
	前受墓地管理料	墓地管理料	公益目的事業の令和3年度以降の墓地 管理料である。 [前受墓地管理料計]	81,085,510 81,085,510
	預り金	永代使用予約金	公益目的事業の永代使用予約金である。 [預り金計]	125,300 125,300
	源泉所得税等 預り金	藤沢税務署他	職員の源泉所得税及び社会保険料である。 [源泉所得税等預り金計]	1,316,360 1,316,360
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの [賞与引当金計]	2,825,000 2,825,000
	未払法人税	藤沢税務署・藤沢県税事務所 八王子都税事務所・茅ヶ崎・ 横浜・町田市役所	収益事業の法人税・都道府県民税・市町村 民税である。 [未払法人税計]	567,800 567,800
	流動資産合計			93,000,085

長期借入金	湘南信用金庫伊勢佐木町支店	公益目的事業の長期借入金である。	1,855,266,322
		[長期借入金計]	1,855,266,322
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	3,419,656
		[退職給付引当金計]	3,419,656
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	理事に対する退職金の支払いに備えたもの	8,014,000
		[役員退職慰労引当金計]	8,014,000
固定負債合計			1,866,699,978
負債合計			1,959,700,063
正味財産			4,223,310,592

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記3「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、省略します。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	0	925,140	0	0	925,140
賞与引当金	0	2,825,000	0	0	2,825,000
退職給付引当金	6,606,000	56	3,187,000	0	3,419,056
役員退職慰労引当金	0	8,014,000	0	0	8,014,000