

エーデル土山拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	411,505,934	347,971,539	63,534,395	流動負債	23,028,400	21,272,957	1,755,443
現金預金	332,104,110	267,669,251	64,434,859	事業未払金	14,231,660	10,816,525	3,415,135
事業未収金	71,479,469	72,440,363	-960,894	1年以内返済予定設備資金借入金	7,280,000	8,736,000	-1,456,000
未収金	267,479	246,869	20,610	預り金	107,740	22,748	84,992
未収補助金	556,391	303,198	253,193	職員預り金	1,409,000	1,697,684	-288,684
貯蔵品	3,394,255	5,533,956	-2,139,701				
立替金	95,037	71,040	23,997				
前払金	2,000,000		2,000,000				
前払費用	1,609,193	1,706,862	-97,669				
仮払金			0				
固定資産	847,427,846	864,061,549	-16,633,703	固定負債	28,498,370	35,857,466	-7,359,096
基本財産	604,825,778	635,367,833	-30,542,055	設備資金借入金		7,280,000	-7,280,000
土地			0	退職給付引当金	28,498,370	28,577,466	-79,096
建物	602,725,778	633,267,833	-30,542,055	負債の部合計	51,526,770	57,130,423	-5,603,653
定期預金	2,100,000	2,100,000	0				
その他の固定資産	242,602,068	228,693,716	13,908,352	純資産の部			
建物	54,178,885	59,477,951	-5,299,066	基本金	2,100,000	2,100,000	0
構築物	4,597,667	6,291,416	-1,693,749	国庫補助金等特別積立金	345,913,019	366,932,804	-21,019,785
機械及び装置	12,497,717	13,820,343	-1,322,626	その他の積立金			0
車輛運搬具	3,027,737	2,326,092	701,645	次期繰越活動増減差額	859,393,991	785,869,861	73,524,130
器具及び備品	11,556,380	16,435,860	-4,879,480	(うち当期活動増減差額)	73,524,130	-339,992,083	413,516,213
建設仮勘定	16,500,000		16,500,000				
権利	526,400	526,400	0				
ソフトウェア	533,234	1,137,878	-604,644				
投資有価証券	110,558,588	100,000,000	10,558,588				
退職給付引当資産	28,498,370	28,577,466	-79,096				
その他の固定資産	127,090	100,310	26,780	純資産の部合計	1,207,407,010	1,154,902,665	52,504,345
資産の部合計	1,258,933,780	1,212,033,088	46,900,692	負債及び純資産の部合計	1,258,933,780	1,212,033,088	46,900,692

助葬事業拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	998,623	903,423	95,200	流動負債	96,200	1,000	95,200
現金預金	637,623	903,423	-265,800	事業未払金	96,200		96,200
事業未収金	361,000		361,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金		1,000	-1,000
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	96,200	1,000	95,200
定期預金			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	902,423	902,423	0
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)			0
建設仮勘定			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	902,423	902,423	0
資産の部合計	998,623	903,423	95,200	負債及び純資産の部合計	998,623	903,423	95,200

リトルブック拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	124,733,233	60,600,445	64,132,788	流動負債	2,684,482	2,241,391	443,091
現金預金	96,869,832	34,405,679	62,464,153	事業未払金	2,684,482	2,241,391	443,091
事業未収金	26,828,431	25,069,736	1,758,695	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	34,208		34,208				
立替金	9,460	8,620	840				
前払金			0				
前払費用	991,302	1,116,410	-125,108				
仮払金			0				
固定資産	482,410,878	507,814,237	-25,403,359	固定負債	3,502,560	3,072,160	430,400
基本財産	312,179,041	319,878,724	-7,699,683	設備資金借入金			0
土地	26,303,602	26,303,602	0	退職給付引当金	3,502,560	3,072,160	430,400
建物	285,875,439	293,575,122	-7,699,683	負債の部合計	6,187,042	5,313,551	873,491
定期預金			0				
その他の固定資産	170,231,837	187,935,513	-17,703,676	純資産の部			0
建物	114,491,521	124,654,354	-10,162,833	基本金			
構築物	9,933,921	10,993,408	-1,059,487	国庫補助金等特別積立金	142,921,434	151,418,613	-8,497,179
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	458,035,635	411,682,518	46,353,117
器具及び備品	40,531,728	47,003,806	-6,472,078	(うち当期活動増減差額)	46,353,117	411,682,518	-365,329,401
建設仮勘定			0				
権利	1,186,964	1,274,291	-87,327				
ソフトウェア	585,143	937,494	-352,351				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	3,502,560	3,072,160	430,400				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	600,957,069	563,101,131	37,855,938
資産の部合計	607,144,111	568,414,682	38,729,429	負債及び純資産の部合計	607,144,111	568,414,682	38,729,429