

エーデル土山拠点区分 貸借対照表
令和5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	339,104,117	411,505,934	-72,401,817	流動負債	24,551,654	23,028,400	1,523,254
現金預金	249,607,269	332,104,110	-82,496,841	事業未払金	13,478,058	14,231,660	-753,602
事業未収金	70,424,606	71,479,469	-1,054,863	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	7,280,000	2,716,000
未収金	34,000	267,479	-233,479	預り金	70,700	107,740	-37,040
未収補助金	2,164,416	556,391	1,608,025	職員預り金	1,006,896	1,409,000	-402,104
貯蔵品	2,923,183	3,394,255	-471,072	未払法人税等			0
立替金	73,619	95,037	-21,418				
前払金	2,000,000	2,000,000	0				
前払費用	11,877,024	1,609,193	10,267,831				
固定資産	1,362,267,624	847,427,846	514,839,778	固定負債	354,780,130	28,498,370	326,281,760
基本財産	574,283,723	604,825,778	-30,542,055	設備資金借入金	322,671,000		322,671,000
土地			0	退職給付引当金	32,109,130	28,498,370	3,610,760
建物	572,183,723	602,725,778	-30,542,055	負債の部合計	379,331,784	51,526,770	327,805,014
定期預金	2,100,000	2,100,000	0				
その他の固定資産	787,983,901	242,602,068	545,381,833	純資産の部			
建物	46,597,152	54,178,885	-7,581,733	基本金	2,100,000	2,100,000	0
構築物	2,939,219	4,597,667	-1,658,448	国庫補助金等特別積立金	326,395,601	345,913,019	-19,517,418
機械及び装置	11,175,091	12,497,717	-1,322,626	国庫補助金等特別積立金(整備分)	326,395,601	345,913,019	-19,517,418
車輛運搬具	1,630,612	3,027,737	-1,397,125	国庫補助金等特別積立金(償還分)			0
器具及び備品	8,064,314	11,556,380	-3,492,066	その他の積立金			0
建設仮勘定	550,196,341	16,500,000	533,696,341	次期繰越活動増減差額	993,544,356	859,393,991	134,150,365
権利	526,400	526,400	0	(うち当期活動増減差額)	134,150,365	73,524,130	60,626,235
ソフトウェア	60,084	533,234	-473,150				
投資有価証券	134,558,588	110,558,588	24,000,000				
退職給付引当資産	32,109,130	28,498,370	3,610,760				
その他の固定資産	126,970	127,090	-120	純資産の部合計	1,322,039,957	1,207,407,010	114,632,947
資産の部合計	1,701,371,741	1,258,933,780	442,437,961	負債及び純資産の部合計	1,701,371,741	1,258,933,780	442,437,961

助葬事業拠点区分 貸借対照表
令和5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	925,193	998,623	-73,430	流動負債	436,000	96,200	339,800
現金預金	925,193	637,623	287,570	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			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品			0	未払法人税等	436,000		436,000
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			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	436,000	96,200	339,800
定期預金			0				
その他の固定資産	0	0	0				
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金(整備分)			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金(償還分)			0
器具及び備品			0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	489,193	902,423	-413,230
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-413,230		-413,230
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	489,193	902,423	-413,230
資産の部合計	925,193	998,623	-73,430	負債及び純資産の部合計	925,193	998,623	-73,430

リトルブック拠点区分 貸借対照表
令和5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	89,092,247	124,733,233	-35,640,986	流動負債	1,167,258	2,684,482	-1,517,224
現金預金	63,700,036	96,869,832	-33,169,796	事業未払金	1,167,258	2,684,482	-1,517,224
事業未収金	24,491,809	26,828,431	-2,336,622	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	0	未払法人税等			0
立替金		9,460	-9,460				
前払金			0				
前払費用	866,194	991,302	-125,108				
固定資産	455,968,519	482,410,878	-26,442,359	固定負債	2,893,960	3,502,560	-608,600
基本財産	304,479,358	312,179,041	-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	2,893,960	3,502,560	-608,600
建物	278,175,756	285,875,439	-7,699,683	負債の部合計	4,061,218	6,187,042	-2,125,824
定期預金			0				
その他の固定資産	151,489,161	170,231,837	-18,742,676	純資産の部			0
建物	104,328,688	114,491,521	-10,162,833	基本金			0
構築物	8,874,434	9,933,921	-1,059,487	国庫補助金等特別積立金	134,424,255	142,921,434	-8,497,179
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金(整備分)	134,424,255	142,921,434	-8,497,179
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金(償還分)			0
器具及び備品	34,059,650	40,531,728	-6,472,078	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	406,575,293	458,035,635	-51,460,342
権利	1,099,637	1,186,964	-87,327	(うち当期活動増減差額)	-51,460,342	46,353,117	-97,813,459
ソフトウェア	232,792	585,143	-352,351				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	2,893,960	3,502,560	-608,600				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	540,999,548	600,957,069	-59,957,521
資産の部合計	545,060,766	607,144,111	-62,083,345	負債及び純資産の部合計	545,060,766	607,144,111	-62,083,345