

令和6年度貸借対照表
(令和7年3月31日)

(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	143,871,011	162,243,406	△ 18,372,395
未収金	122,279,649	128,117,500	△ 5,837,851
たな卸資産	30,195,523	32,794,064	△ 2,598,541
前払金	0	0	0
前払費用	3,175,456	3,588,586	△ 413,130
立替金	255,160	186,900	68,260
仮払金	0	4,340	△ 4,340
仮払消費税等	0	0	0
有価証券	107,209	107,209	0
流動資産合計	299,884,008	327,042,005	△ 27,157,997
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	161,360,509	161,360,509	0
建物	5,069,335	5,417,515	△ 348,180
構築物	25,339,190	28,278,109	△ 2,938,919
投資有価証券	0	0	0
建物附属設備	937,688	1,102,905	△ 165,217
退職給付引当資産	163,356,562	141,600,304	21,756,258
特定費用準備資金(自然再生墓地事業)	1,635,276	2,535,276	△ 900,000
特定費用準備資金(自然再生墓地事業 2号地開設準備)	23,000,000	0	23,000,000
特定費用準備資金(普及広報事業 ビオトープコンクール)	4,750,000	5,000,000	△ 250,000
特定費用準備資金(調査研究事業 エコネット事業)	46,700,000	33,000,000	13,700,000
特定費用準備資金(調査研究事業 業務効率化)	13,000,000	0	13,000,000
特定資産合計	445,148,560	378,294,618	66,853,942
(3) その他固定資産			
車両運搬具	759,340	524,913	234,427
什器備品	3,325,460	3,095,412	230,048
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金・保証金	25,122,700	25,122,700	0
退職積立金	0	0	0
商標権	203,947	265,137	△ 61,190
特許権	49,445	91,825	△ 42,380
ソフトウェア	2,573,782	0	2,573,782
その他投資	8,430	7,170	1,260
基金積立金	0	0	0
長期前払保険料	12,267,670	11,114,799	1,152,871
その他固定資産合計	44,685,694	40,596,876	4,088,818
固定資産合計	589,834,254	518,891,494	70,942,760
資産合計	889,718,262	845,933,499	43,784,763
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,226,205	11,435,122	△ 4,208,917
未払消費税等	9,823,800	10,060,100	△ 236,300
前受金	1,820,322	1,659,422	160,900
預り金	2,486,877	4,613,494	△ 2,126,617
仮受金	0	0	0
流動負債合計	21,357,204	27,768,138	△ 6,410,934
2. 固定負債			
退職給付引当金	163,284,053	161,819,772	1,464,281
受入保証金	4,323,010	3,833,600	489,410
固定負債合計	167,607,063	165,653,372	1,953,691
負債合計	188,964,267	193,421,510	△ 4,457,243
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	165,660,509	165,440,509	220,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(161,360,509)	(161,360,509)	(0)
2. 一般正味財産	535,093,486	487,071,480	48,022,006
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(283,788,051)	(216,934,109)	66,853,942
正味財産合計	700,753,995	652,511,989	48,242,006
負債及び正味財産合計	889,718,262	845,933,499	43,784,763