

# 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目                | 当 年 度          | 前 年 度          | 増 減           |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                |                |               |
| <b>1. 流動資産</b>     |                |                |               |
| 現金預金               | 4,440,878,546  | 4,584,087,928  | △ 143,209,382 |
| 有価証券               | 210,000,000    |                | 210,000,000   |
| 未収金                | 721,195,327    | 483,764,159    | 237,431,168   |
| 貸倒引当金              | △ 98,457       | △ 597,366      | 498,909       |
| 未収収益               | 45,086,341     | 17,316,996     | 27,769,345    |
| 前払金                | 40,095,909     | 8,919,789      | 31,176,120    |
| 貯蔵品                | 39,373,697     | 37,408,848     | 1,964,849     |
| 未収消費税等             | 10,065,100     | 0              | 10,065,100    |
| 流動資産合計             | 5,506,596,463  | 5,130,900,354  | 375,696,109   |
| <b>2. 固定資産</b>     |                |                |               |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                |                |               |
| 基本財産引当預金           | 795,575,000    | 850,125,000    | △ 54,550,000  |
| 投資有価証券             | 1,173,400,000  | 1,180,275,000  | △ 6,875,000   |
| 基本財産合計             | 1,968,975,000  | 2,030,400,000  | △ 61,425,000  |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                |                |               |
| まちづくりコーディネート事業特定資産 | 593,705,000    | 680,000,000    | △ 86,295,000  |
| 密集市街地整備支援拡充特定資産    | 8,192,057      | 80,985,783     | △ 72,793,726  |
| 阪南2区施設・設備更新引当特定資産  | 641,538,903    | 524,455,903    | 117,083,000   |
| 阪南埋立地引渡準備特定資産      | 1,099,000,000  | 869,000,000    | 230,000,000   |
| 阪南事業安定化特定資産        | 200,000,000    | 200,000,000    | 0             |
| 北摂霊園事業特定資産         | 7,061,457,771  | 7,061,457,771  | 0             |
| 霊園設備更新特定資産         | 1,818,004,000  | 1,976,610,000  | △ 158,606,000 |
| 霊園橋梁改修特定資産         | 2,177,884,000  | 2,220,000,000  | △ 42,116,000  |
| 駐車場施設・設備更新引当特定資産   | 484,941,000    | 486,005,483    | △ 1,064,483   |
| 賃貸管理事業特定資産         | 8,380,709,946  | 8,380,709,946  | 0             |
| 近隣センター事業特定資産       | 214,360,000    | 281,000,000    | △ 66,640,000  |
| 法人管理運営特定資産         | 4,038,000,000  | 4,038,000,000  | 0             |
| 退職給付引当特定資産         | 174,716,290    | 166,891,915    | 7,824,375     |
| 長期預り保証金引当特定資産      | 25,540,000     | 25,540,000     | 0             |
| 特定資産合計             | 26,918,048,967 | 26,990,656,801 | △ 72,607,834  |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                |                |               |
| 長期未収金              | 17,347,881     | 15,411,566     | 1,936,315     |
| 貸倒引当金              | △ 9,445,009    | △ 8,547,721    | △ 897,288     |
| 土地                 | 3,320,356,803  | 3,321,432,193  | △ 1,075,390   |
| 建物                 | 1,386,925,303  | 1,459,055,217  | △ 72,129,914  |
| 建物付属設備             | 14,883,233     | 9,041,137      | 5,842,096     |
| 構築物                | 1,070,007,660  | 1,079,738,271  | △ 9,730,611   |
| 機械装置               | 90,708,418     | 9,452,807      | 81,255,611    |
| 器具及び備品             | 38,906,659     | 43,790,998     | △ 4,884,339   |
| 建設仮勘定              | 106,892,273    | 63,981,000     | 42,911,273    |
| 電話加入権              | 885,255        | 885,255        | 0             |
| 保証金                | 1,050,000      | 1,050,000      | 0             |
| 関連会社株式             | 1,228,411,200  | 1,228,411,200  | 0             |
| 敷金                 | 15,934,000     | 15,934,000     | 0             |
| ソフトウェア             | 112,245,879    | 41,251,815     | 70,994,064    |
| 水道施設利用権            | 0              | 56,420         | △ 56,420      |
| 長期前払費用             | 266,392,978    | 306,800,254    | △ 40,407,276  |
| その他固定資産合計          | 7,661,502,533  | 7,587,744,412  | 73,758,121    |
| 固定資産合計             | 36,548,526,500 | 36,608,801,213 | △ 60,274,713  |
| <b>資産合計</b>        | 42,055,122,963 | 41,739,701,567 | 315,421,396   |
| <b>II 負債の部</b>     |                |                |               |
| <b>1. 流動負債</b>     |                |                |               |
| 未払金                | 1,040,365,133  | 743,994,828    | 296,370,305   |
| 前受金                | 468,365,537    | 372,641,370    | 95,724,167    |
| 預り金                | 3,382,967      | 7,619,586      | △ 4,236,619   |
| NT引継負担引当金          | 127,314,000    | 0              | 127,314,000   |
| 預り保証金              | 49,721,695     | 56,898,335     | △ 7,176,640   |
| 賞与引当金              | 39,997,049     | 38,144,821     | 1,852,228     |
| 未払法人税等             | 220,000        | 232,500        | △ 12,500      |

## 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度            | 前 年 度            | 増 減            |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 未払消費税等        | 0                | 47,680,700       | △ 47,680,700   |
| 流動負債合計        | 1,729,366,381    | 1,267,212,140    | 462,154,241    |
| 2. 固定負債       |                  |                  |                |
| 退職給付引当金       | 174,716,290      | 166,891,915      | 7,824,375      |
| 預り敷金          | 356,883,920      | 356,757,320      | 126,600        |
| NT引継負担引当金     | 891,383,000      | 1,032,227,000    | △ 140,844,000  |
| 長期前受管理料       | 632,302,954      | 664,039,401      | △ 31,736,447   |
| 永代使用料返還債務     | 5,458,980,966    | 5,525,790,669    | △ 66,809,703   |
| 長期預り保証金       | 25,540,000       | 25,540,000       | 0              |
| 固定負債合計        | 7,539,807,130    | 7,771,246,305    | △ 231,439,175  |
| 負債合計          | 9,269,173,511    | 9,038,458,445    | 230,715,066    |
| III 正味財産の部    |                  |                  |                |
| 1. 指定正味財産     |                  |                  |                |
| 寄付金           | 1,493,167,057    | 1,627,385,783    | △ 134,218,726  |
| 指定正味財産合計      | 1,493,167,057    | 1,627,385,783    | △ 134,218,726  |
| (うち基本財産への充当額) | (984,975,000)    | (1,046,400,000)  | (△ 61,425,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (508,192,057)    | (580,985,783)    | (△ 72,793,726) |
| 2. 一般正味財産     | 31,292,782,395   | 31,073,857,339   | 218,925,056    |
| (うち基本財産への充当額) | (984,000,000)    | (984,000,000)    | (0)            |
| (うち特定資産への充当額) | (26,209,600,620) | (26,217,239,103) | (△ 7,638,483)  |
| 正味財産合計        | 32,785,949,452   | 32,701,243,122   | 84,706,330     |
| 負債及び正味財産合計    | 42,055,122,963   | 41,739,701,567   | 315,421,396    |

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目              | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部     |               |               |              |
| 1. 経常増減の部        |               |               |              |
| (1) 経常収益         |               |               |              |
| 基本財産運用益          |               |               |              |
| 基本財産運用益          | 9,669,384     | 9,012,287     | 657,097      |
| 特定資産運用益          |               |               |              |
| 特定資産運用益          | 91,876,377    | 67,173,950    | 24,702,427   |
| 受取会費             |               |               |              |
| 賛助会員受取会費         | 245,000       | 245,000       | 0            |
| 事業収益             |               |               |              |
| 土地区画整理等支援事業収益    | 233,415,000   | 220,730,000   | 12,685,000   |
| 市町村道路施設点検等支援事業収益 | 658,952,981   | 395,555,731   | 263,397,250  |
| 環境共生型まちづくり事業収益   | 673,707,388   | 642,220,000   | 31,487,388   |
| 大阪北摂霊園事業収益       | 272,342,966   | 257,724,918   | 14,618,048   |
| 駐車場運営事業収益        | 297,971,564   | 306,959,516   | △ 8,987,952  |
| 不動産賃貸管理事業収益      | 678,706,831   | 663,732,245   | 14,974,586   |
| 河川賑わい空間創出事業収益    | 91,607,033    | 84,561,928    | 7,045,105    |
| 近隣センター事業収益       | 33,393,457    | 34,776,840    | △ 1,383,383  |
| 受取負担金            |               |               |              |
| 受取研修負担金          | 0             | 363,637       | △ 363,637    |
| 受取寄付金            |               |               |              |
| 受取寄付金振替額         | 134,218,726   | 118,321,363   | 15,897,363   |
| 雑収益              |               |               |              |
| 受取利息             | 3,566,764     | 1,127,184     | 2,439,580    |
| 雑収益              | 226,365       | 143,302       | 83,063       |
| 経常収益 計           | 3,179,899,836 | 2,802,647,901 | 377,251,935  |
| (2) 経常費用         |               |               |              |
| 事業費              |               |               |              |
| 役員報酬             | 24,711,158    | 26,625,792    | △ 1,914,634  |
| 給料               | 236,943,917   | 242,212,128   | △ 5,268,211  |
| 嘱託報酬             | 103,987,824   | 105,523,968   | △ 1,536,144  |
| 賃金               | 24,645,860    | 24,520,480    | 125,380      |
| 諸手当              | 144,704,222   | 148,533,520   | △ 3,829,298  |
| 賞与引当金繰入          | 39,634,448    | 37,816,077    | 1,818,371    |
| 退職給付費用           | 7,751,839     | 20,205,961    | △ 12,454,122 |
| 法定福利費            | 91,687,088    | 93,536,977    | △ 1,849,889  |
| 福利厚生費            | 3,677,196     | 3,781,647     | △ 104,451    |
| 会議費              | 91,006        | 0             | 91,006       |
| 旅費               | 3,342,239     | 2,370,906     | 971,333      |
| 通信運搬費            | 9,336,902     | 9,344,163     | △ 7,261      |
| 減価償却費            | 283,619,865   | 270,580,457   | 13,039,408   |
| 消耗品費             | 26,856,018    | 27,156,586    | △ 300,568    |
| 修繕費              | 82,908,041    | 52,974,034    | 29,934,007   |
| 印刷製本費            | 4,067,486     | 3,835,126     | 232,360      |
| 燃料費              | 1,327,662     | 1,178,920     | 148,742      |
| 光熱水費             | 46,944,311    | 39,712,955    | 7,231,356    |
| 使用料及び賃借料         | 264,617,931   | 259,557,809   | 5,060,122    |
| 保険料              | 2,817,040     | 3,021,671     | △ 204,631    |
| 諸謝金              | 822,470       | 5,307,746     | △ 4,485,276  |
| 租税公課             | 141,093,533   | 135,345,994   | 5,747,539    |
| 会費及び負担金          | 4,744,690     | 5,284,970     | △ 540,280    |
| 支払助成金            | 13,512,304    | 7,827,621     | 5,684,683    |
| 調査設計等委託料         | 120,544,540   | 77,513,660    | 43,030,880   |
| 点検業務等委託料         | 550,191,000   | 337,005,444   | 213,185,556  |
| 委託費              | 379,509,258   | 379,811,546   | △ 302,288    |
| 工事請負費            | 235,965,512   | 211,698,232   | 24,267,280   |
| 手数料              | 3,730,064     | 3,713,361     | 16,703       |
| 広告料              | 6,931,500     | 10,258,079    | △ 3,326,579  |
| 研修費              | 289,097       | 165,092       | 124,005      |
| 貸倒引当金繰入          | 398,379       | 1,902,442     | △ 1,504,063  |
| 墓地関連費用           | 776,014       | 974,460       | △ 198,446    |

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 当 年 度          | 前 年 度          | 増 減           |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 管 理 費           |                |                |               |
| 役員報酬            | 1,029,632      | 1,109,408      | △ 79,776      |
| 給 料             | 2,020,043      | 1,929,252      | 90,791        |
| 嘱託報酬            | 278,976        | 351,632        | △ 72,656      |
| 諸手当             | 1,139,441      | 1,238,421      | △ 98,980      |
| 賞与引当金繰入         | 362,601        | 328,744        | 33,857        |
| 退職給付費用          | 72,536         | 72,945         | △ 409         |
| 法定福利費           | 773,108        | 777,532        | △ 4,424       |
| 福利厚生費           | 112,800        | 0              | 112,800       |
| 会議費             | 39,384         | 35,840         | 3,544         |
| 旅 費             | 73,874         | 95,685         | △ 21,811      |
| 通信運搬費           | 43,488         | 29,128         | 14,360        |
| 使用料及び賃借料        | 355,546        | 348,890        | 6,656         |
| 保険料             | 77,248         | 0              | 77,248        |
| 諸謝金             | 409,092        | 436,367        | △ 27,275      |
| 租税公課            | 1,880,882      | 1,923,602      | △ 42,720      |
| 委託費             | 11,719,244     | 7,400,000      | 4,319,244     |
| 経常費用 計          | 2,882,568,309  | 2,565,375,270  | 317,193,039   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 297,331,527    | 237,272,631    | 60,058,896    |
| 基本財産評価損益等       | △ 6,875,000    | △ 5,225,000    | △ 1,650,000   |
| 評価損益等計          | △ 6,875,000    | △ 5,225,000    | △ 1,650,000   |
| 当期経常増減額         | 290,456,527    | 232,047,631    | 58,408,896    |
| 2. 経常外増減の部      |                |                |               |
| (1) 経常外収益       |                |                |               |
| 固定資産売却益         |                |                |               |
| 固定資産売却益         | 6,349,792      | 22,686,488     | △ 16,336,696  |
| 引当金取崩益          |                |                |               |
| 引継負担引当戻入益       | 13,530,000     | 14,241,000     | △ 711,000     |
| 経常外収益 計         | 19,879,792     | 36,927,488     | △ 17,047,696  |
| (2) 経常外費用       |                |                |               |
| 売却減耗除却損         |                |                |               |
| 固定資産売却譲渡損       | 0              | 136,410,448    | △ 136,410,448 |
| 固定資産除却損         | 62,800,331     | 12,406,720     | 50,393,611    |
| 寄附金             |                |                |               |
| 寄附金             | 28,390,932     | 0              | 28,390,932    |
| 経常外費用 計         | 91,191,263     | 148,817,168    | △ 86,016,837  |
| 当期経常外増減額        | △ 71,311,471   | △ 111,889,680  | 68,969,141    |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 219,145,056    | 120,157,951    | 98,987,105    |
| 法人税、住民税及び事業税    | 220,000        | 232,500        | △ 12,500      |
| 当期一般正味財産増減額     | 218,925,056    | 119,925,451    | 98,999,605    |
| 一般正味財産期首残高      | 31,073,857,339 | 30,953,931,888 | 119,925,451   |
| 一般正味財産期末残高      | 31,292,782,395 | 31,073,857,339 | 218,925,056   |
| II 指定正味財産増減の部   |                |                |               |
| 一般正味財産への振替額     | △ 134,218,726  | △ 118,321,363  | △ 15,897,363  |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 134,218,726  | △ 118,321,363  | △ 15,897,363  |
| 指定正味財産期首残高      | 1,627,385,783  | 1,745,707,146  | △ 118,321,363 |
| 指定正味財産期末残高      | 1,493,167,057  | 1,627,385,783  | △ 134,218,726 |
| III 正味財産期末残高    | 32,785,949,452 | 32,701,243,122 | 84,706,330    |