

貸 借 対 照 表

2021年3月31日現在

一般財団法人所沢聖地霊園

(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	619,884,694	591,059,532	28,825,162
未 収 金	45,952,622	48,440,589	△ 2,487,967
未 収 消 費 税	0	1,971,500	△ 1,971,500
棚 卸 墓 所	782,999,444	842,231,104	△ 59,231,660
未 造 成 墓 所	31,155,000	31,155,000	0
前 払 費 用	1,265,244	1,582,095	△ 316,851
その他流動資産	53,084	66,448	△ 13,364
貸 倒 引 当 金	△ 13,026,964	△ 13,003,642	△ 23,322
流 動 資 産 合 計	1,468,283,124	1,503,502,626	△ 35,219,502
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基 本 財 産 合 計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
大規模修繕引当資産	20,000,000	0	20,000,000
特 定 資 産 合 計	20,000,000	0	20,000,000
(3) その他固定資産			
建 物	608,867,651	561,499,945	47,367,706
構 築 物	53,209,496	40,782,573	12,426,923
什 器 備 品	1,569,836	1,902,286	△ 332,450
土 地	492,230,015	492,230,015	0
リ ー ス 資 産	0	2,914,511	△ 2,914,511
建 設 仮 勘 定	0	5,234,837	△ 5,234,837
ソ フ ト ウ ェ ア	17,269,417	19,496,667	△ 2,227,250
電 話 加 入 権	271,600	271,600	0
その他無形固定資産	422,675	467,560	△ 44,885
投資有価証券	185,604	269,136	△ 83,532
敷 金・保証金	0	4,831,200	△ 4,831,200
繰延税金資産	3,222,000	6,579,000	△ 3,357,000
その他固定資産 合計	1,177,248,294	1,136,479,330	40,768,964
固 定 資 産 合 計	1,497,248,294	1,436,479,330	60,768,964
資 産 合 計	2,965,531,418	2,939,981,956	25,549,462
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	155,977,127	139,712,430	16,264,697
リース債務（短期）	0	3,147,710	△ 3,147,710
未払法人税等	20,421,100	41,433,000	△ 21,011,900
未払消費税等	591,800	0	591,800
未 払 費 用	980,891	1,282,017	△ 301,126
前 受 金	1,567,578	8,169,556	△ 6,601,978
預 り 金	184,896	118,438	66,458
賞 与 引 当 金	5,947,500	7,719,000	△ 1,771,500
流 動 負 債 合 計	185,670,892	201,582,151	△ 15,911,259
2. 固 定 負 債			
その他固定負債	15,050,191	20,652,031	△ 5,601,840
固 定 負 債 合 計	15,050,191	20,652,031	△ 5,601,840
負 債 合 計	200,721,083	222,234,182	△ 21,513,099
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産 合 計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
2. 一般正味財産	2,464,810,335	2,417,747,774	47,062,561
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)		
正味財産合計	2,764,810,335	2,717,747,774	47,062,561
負債及び正味財産合計	2,965,531,418	2,939,981,956	25,549,462

(注1) 実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産	建物	323,521,057
	構築物	35,184,666
	什器備品	757,502
	ソフトウェア	8,233,094
	その他無形固定資産	201,508