

貸 借 対 照 表

2022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	704,734,352	619,884,694	84,849,658
未収金	31,838,876	45,952,622	△ 14,113,746
棚卸墓所	717,912,889	782,999,444	△ 65,086,555
未造成墓所	31,155,000	31,155,000	0
前払費用	1,288,987	1,265,244	23,743
その他流動資産	51,148	53,084	△ 1,936
貸倒引当金	△ 7,844,928	△ 13,026,964	5,182,036
流動資産合計	1,479,136,324	1,468,283,124	10,853,200
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	40,000,339	20,000,000	20,000,339
特定資産合計	40,000,339	20,000,000	20,000,339
(3) その他固定資産			
建物	612,840,253	608,867,651	3,972,602
構築物	50,077,344	53,209,496	△ 3,132,152
什器備品	1,383,500	1,569,836	△ 186,336
土地	492,230,015	492,230,015	0
ソフトウェア	13,505,084	17,269,417	△ 3,764,333
電話加入権	271,600	271,600	0
その他無形固定資産	377,790	422,675	△ 44,885
投資有価証券	102,072	185,604	△ 83,532
繰延税金資産	4,766,000	3,222,000	1,544,000
その他固定資産合計	1,175,553,658	1,177,248,294	△ 1,694,636
固定資産合計	1,515,553,997	1,497,248,294	18,305,703
資産合計	2,994,690,321	2,965,531,418	29,158,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,487,910	155,977,127	△ 36,489,217
未払法人税等	36,276,900	20,421,100	15,855,800
未払消費税等	7,227,500	591,800	6,635,700
未払費用	1,205,817	980,891	224,926
前受金	1,268,027	1,567,578	△ 299,551
預り金	182,346	184,896	△ 2,550
賞与引当金	7,246,500	5,947,500	1,299,000
流動負債合計	172,895,000	185,670,892	△ 12,775,892
2. 固定負債			0
その他固定負債	15,507,369	15,050,191	457,178
固定負債合計	15,507,369	15,050,191	457,178
負債合計	188,402,369	200,721,083	△ 12,318,714
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	2,506,287,952	2,464,810,335	41,477,617
(うち特定資産への充当額)	(40,000,339)	(20,000,000)	(20,000,339)
正味財産合計	2,806,287,952	2,764,810,335	41,477,617
負債及び正味財産合計	2,994,690,321	2,965,531,418	29,158,903

(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	337,833,015
	構築物	34,098,176
	什器備品	704,559
	ソフトウェア	6,438,471
	その他無形固定資産	180,109