

貸 借 対 照 表

2023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	811,083,492	704,734,352	106,349,140
未収金	29,605,225	31,838,876	△ 2,233,651
棚卸墓所	667,369,919	717,912,889	△ 50,542,970
未造成墓所	31,155,000	31,155,000	0
前払費用	1,177,064	1,288,987	△ 111,923
その他流動資産	25,075	51,148	△ 26,073
貸倒引当金	△ 6,312,225	△ 7,844,928	1,532,703
流動資産合計	1,534,103,550	1,479,136,324	54,967,226
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	60,001,017	40,000,339	20,000,678
特定資産合計	60,001,017	40,000,339	20,000,678
(3) その他固定資産			
建物	600,603,268	612,840,253	△ 12,236,985
構築物	75,999,310	50,077,344	25,921,966
什器備品	1,460,651	1,383,500	77,151
土地	492,230,015	492,230,015	0
建設仮勘定	18,975,000		18,975,000
ソフトウェア	9,228,417	13,505,084	△ 4,276,667
電話加入権	271,600	271,600	0
その他無形固定資産	332,905	377,790	△ 44,885
投資有価証券	18,540	102,072	△ 83,532
繰延税金資産	4,935,000	4,766,000	169,000
その他固定資産合計	1,204,054,706	1,175,553,658	28,501,048
固定資産合計	1,564,055,723	1,515,553,997	48,501,726
資産合計	3,098,159,273	2,994,690,321	103,468,952
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	152,011,147	119,487,910	32,523,237
未払法人税等	44,253,700	36,276,900	7,976,800
未払消費税等	2,337,300	7,227,500	△ 4,890,200
未払費用	739,742	1,205,817	△ 466,075
前受金	1,088,172	1,268,027	△ 179,855
預り金	252,403	182,346	70,057
賞与引当金	4,276,000	7,246,500	△ 2,970,500
流動負債合計	204,958,464	172,895,000	32,063,464
2. 固定負債			0
その他固定負債	16,806,270	15,507,369	1,298,901
固定負債合計	16,806,270	15,507,369	1,298,901
負債合計	221,764,734	188,402,369	33,362,365
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	2,576,394,539	2,506,287,952	70,106,587
(うち特定資産への充当額)	(60,001,017)	(40,000,339)	(20,000,678)
正味財産合計	2,876,394,539	2,806,287,952	70,106,587
負債及び正味財産合計	3,098,159,273	2,994,690,321	103,468,952

(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	330,659,595
	構築物	57,894,432
	什器備品	895,883
	ソフトウェア	4,399,594
	その他無形固定資産	169,085