

貸借対照表
令和7年3月31日現在

公益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	636,769,030	590,824,790	45,944,240
未収金	14,796,218	24,105,286	△ 9,309,068
未収消費税等		5,949,600	△ 5,949,600
前払費用	1,018,971	3,388,012	△ 2,369,041
その他流動資産		40,928	△ 40,928
貸倒引当金	△ 4,577,332	△ 3,930,008	△ 647,324
流動資産合計	648,006,887	620,378,608	27,628,279
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	400,035,237	280,002,037	120,033,200
特定資産合計	400,035,237	280,002,037	120,033,200
(3) その他固定資産			
建物	562,721,335	581,082,322	△ 18,360,987
構築物	91,292,047	107,107,748	△ 15,815,701
什器備品	11,930,768	3,331,581	8,599,187
土地	1,067,895,071	1,118,092,049	△ 50,196,978
リース資産	18,018,000		18,018,000
ソフトウェア	9,030,832	5,681,417	3,349,415
電話加入権	271,603	271,600	3
その他無形固定資産	242,911	288,020	△ 45,109
投資有価証券	2,646,477	2,867,572	△ 221,095
その他固定資産合計	1,764,049,044	1,818,722,309	△ 54,673,265
固定資産合計	2,464,084,281	2,398,724,346	65,359,935
資産合計	3,112,091,168	3,019,102,954	92,988,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,069,426	112,545,016	△ 41,475,590
リース債務	4,573,800		4,573,800
未払法人税等	813,800	35,894,400	△ 35,080,600
未払消費税等	19,138,700		19,138,700
未払費用	988,547	1,300,577	△ 312,030
前受金	1,428,903	1,319,173	109,730
預り金	1,607,280	790,908	816,372
賞与引当金	1,575,000	4,147,000	△ 2,572,000
流動負債合計	101,195,456	155,997,074	△ 54,801,618
2. 固定負債			
リース債務	15,246,000		15,246,000
その他固定負債	18,342,713	17,329,002	1,013,711
固定負債合計	33,588,713	17,329,002	16,259,711
負債合計	134,784,169	173,326,076	△ 38,541,907
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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	2,677,306,999	2,545,776,878	131,530,121
(うち特定資産への充当額)	(400,035,237)	(280,002,037)	(120,033,200)
正味財産合計	2,977,306,999	2,845,776,878	131,530,121
負債及び正味財産合計	3,112,091,168	3,019,102,954	92,988,214