

貸 借 対 照 表

2024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	590,824,790	811,083,492	△ 220,258,702
未収金	24,105,286	29,605,225	△ 5,499,939
未収消費税	5,949,600		5,949,600
棚卸墓所		667,369,919	△ 667,369,919
未造成墓所		31,155,000	△ 31,155,000
前払費用	3,388,012	1,177,064	2,210,948
その他流動資産	40,928	25,075	15,853
貸倒引当金	△ 3,930,008	△ 6,312,225	2,382,217
流動資産合計	620,378,608	1,534,103,550	△ 913,724,942
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	280,002,037	60,001,017	220,001,020
特定資産合計	280,002,037	60,001,017	220,001,020
(3)その他固定資産			
建物	581,082,322	600,603,268	△ 19,520,946
構築物	107,107,748	75,999,310	31,108,438
什器備品	3,331,581	1,460,651	1,870,930
土地	1,118,092,049	492,230,015	625,862,034
建設仮勘定		18,975,000	△ 18,975,000
ソフトウェア	5,681,417	9,228,417	△ 3,547,000
電話加入権	271,600	271,600	0
その他無形固定資産	288,020	332,905	△ 44,885
投資有価証券	2,867,572	18,540	2,849,032
繰延税金資産		4,935,000	△ 4,935,000
その他固定資産合計	1,818,722,309	1,204,054,706	614,667,603
固定資産合計	2,398,724,346	1,564,055,723	834,668,623
資産合計	3,019,102,954	3,098,159,273	△ 79,056,319
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	112,545,016	152,011,147	△ 39,466,131
未払法人税等	35,894,400	44,253,700	△ 8,359,300
未払消費税等		2,337,300	△ 2,337,300
未払費用	1,300,577	739,742	560,835
前受金	1,319,173	1,088,172	231,001
預り金	790,908	252,403	538,505
賞与引当金	4,147,000	4,276,000	△ 129,000
流動負債合計	155,997,074	204,958,464	△ 48,961,390
2. 固定負債			0
その他固定負債	17,329,002	16,806,270	522,732
固定負債合計	17,329,002	16,806,270	522,732
負債合計	173,326,076	221,764,734	△ 48,438,658
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			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			
(うち特定資産への充当額)	(280,002,037)	(60,001,017)	(220,001,020)
正味財産合計	2,845,776,878	2,876,394,539	△ 30,617,661
負債及び正味財産合計	3,019,102,954	3,098,159,273	△ 79,056,319

(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	320,013,590
	構築物	90,171,572
	什器備品	2,981,591
	ソフトウェア	2,708,582
	その他無形固定資産	137,312