

貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益財団法人聖山会

(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	28,785,236	4,933,596	23,851,640
未収金	41,271,875	34,097,671	7,174,204
預け金	0	611,330	△ 611,330
立替金	166,900	205,700	△ 38,800
前払費用	70,000	110,708	△ 40,708
仮払金	590,400	12,364,535	△ 11,774,135
貸倒引当金	△ 270,000	△ 225,000	△ 45,000
流動資産合計	70,614,411	52,098,540	18,515,871
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	658,528,481	658,528,481	0
基本財産合計	658,528,481	658,528,481	0
(2) その他固定資産			
建物	56,208,888	60,538,139	△ 4,329,251
構築物	129,875,741	152,718,923	△ 22,843,182
車両運搬具	1	3	△ 2
什器備品	409,062	495,223	△ 86,161
土地	274,892,545	274,892,545	0
電話加入権	803,167	803,167	0
リース資産	0	270,176	△ 270,176
長期保有棚卸資産	877,072,576	889,826,548	△ 12,753,972
ソフトウェア	544,896	1,960,634	△ 1,415,738
投資有価証券	840,000	840,000	0
その他固定資産合計	1,340,646,876	1,382,345,358	△ 41,698,482
固定資産合計	1,999,175,357	2,040,873,839	△ 41,698,482
資産合計	2,069,789,768	2,092,972,379	△ 23,182,611
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	369,880	369,880	0
前受収益	134,748,378	132,758,570	1,989,808
代行収納預り金	6,699,640	6,695,852	3,788
短期リース債務	0	1,537,305	△ 1,537,305
短期借入金	31,011,874	31,011,874	0
未払金	2,345,651	5,957,625	△ 3,611,974
未払費用	10,480,401	10,697,007	△ 216,606
預り金	4,065,282	4,338,879	△ 273,597
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,485,500	3,141,100	344,400
流動負債合計	193,276,606	196,578,092	△ 3,301,486
2. 固定負債			
長期借入金	297,264,595	312,087,807	△ 14,823,212
預り保証金	22,909,092	22,909,092	0
退職給付引当金	301,000	221,000	80,000
固定負債合計	320,474,687	335,217,899	△ 14,743,212
負債合計	513,751,293	531,795,991	△ 18,044,698
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	1,556,038,475	1,561,176,388	△ 5,137,913
負債及び正味財産合計	2,069,789,768	2,092,972,379	△ 23,182,611