

貸借対照表

令和2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	48,780,005	28,785,236	19,994,769
未収金	42,602,299	41,271,875	1,330,424
前払金	37,200	0	37,200
立替金	0	166,900	△ 166,900
前払費用	71,296	70,000	1,296
仮払金	180,000	590,400	△ 410,400
貸倒引当金	△ 276,000	△ 270,000	△ 6,000
流動資産合計	91,394,800	70,614,411	20,780,389
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	654,437,341	658,528,481	△ 4,091,140
基本財産合計	654,437,341	658,528,481	△ 4,091,140
(3) その他固定資産			
建物	52,121,034	56,208,888	△ 4,087,854
構築物	114,452,951	129,875,741	△ 15,422,790
車両運搬具	1	1	0
什器備品	790,406	409,062	381,344
土地	264,687,984	274,892,545	△ 10,204,561
電話加入権	803,167	803,167	0
長期保有棚卸資産	869,023,254	877,072,576	△ 8,049,322
ソフトウェア	396,288	544,896	△ 148,608
投資有価証券	840,000	840,000	0
その他固定資産合計	1,303,115,085	1,340,646,876	△ 37,531,791
固定資産合計	1,957,552,426	1,999,175,357	△ 41,622,931
資産合計	2,048,947,226	2,069,789,768	△ 20,842,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	22,791	369,880	△ 347,089
前受収益	142,972,828	134,748,378	8,224,450
代行収納預り金	2,711,199	6,699,640	△ 3,988,441
短期借入金	31,011,874	31,011,874	0
未払金	11,551,699	2,345,651	9,206,048
未払費用	10,755,704	10,480,401	275,303
預り金	197,431	4,065,282	△ 3,867,851
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,313,300	3,485,500	△ 2,172,200
流動負債合計	200,606,826	193,276,606	7,330,220
2. 固定負債			
長期借入金	285,848,175	297,264,595	△ 11,416,420
預り保証金	22,909,092	22,909,092	0
退職給付引当金	693,000	301,000	392,000
固定負債合計	309,450,267	320,474,687	△ 11,024,420
負債合計	510,057,093	513,751,293	△ 3,694,200
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			
(うち基本財産への充当額)	1,538,890,133	1,556,038,475	△ 17,148,342
(うち基本財産への充当額)	654,437,341	658,528,481	△ 4,091,140
正味財産合計	1,538,890,133	1,556,038,475	△ 17,148,342
負債及び正味財産合計	2,048,947,226	2,069,789,768	△ 20,842,542