

貸借対照表

令和3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	52,199,104	48,780,005	3,419,099
未収金	41,085,528	42,602,299	△ 1,516,771
前払金	37,200	37,200	0
前払費用	71,296	71,296	0
仮払金	0	180,000	△ 180,000
貸倒引当金	△ 261,000	△ 276,000	15,000
流動資産合計	93,132,128	91,394,800	1,737,328
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	654,437,341	654,437,341	0
基本財産合計	654,437,341	654,437,341	0
(3) その他固定資産			
建物	48,239,107	52,121,034	△ 3,881,927
構築物	100,192,236	114,452,951	△ 14,260,715
車両運搬具	1	1	0
什器備品	487,200	790,406	△ 303,206
土地	264,687,984	264,687,984	0
電話加入権	803,167	803,167	0
長期保有棚卸資産	864,146,064	869,023,254	△ 4,877,190
ソフトウェア	0	396,288	△ 396,288
投資有価証券	840,000	840,000	0
建設仮勘定	880,000	0	880,000
その他固定資産合計	1,280,275,759	1,303,115,085	△ 22,839,326
固定資産合計	1,934,713,100	1,957,552,426	△ 22,839,326
資産合計	2,027,845,228	2,048,947,226	△ 21,101,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	50,688	22,791	27,897
前受収益	149,520,697	142,972,828	6,547,869
代行収納預り金	6,398,700	2,711,199	3,687,501
短期借入金	27,011,874	31,011,874	△ 4,000,000
未払金	4,147,160	11,551,699	△ 7,404,539
未払費用	10,762,382	10,755,704	6,678
預り金	210,834	197,431	13,403
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	235,900	1,313,300	△ 1,077,400
流動負債合計	198,408,235	200,606,826	△ 2,198,591
2. 固定負債			
長期借入金	278,756,175	285,848,175	△ 7,092,000
預り保証金	22,909,092	22,909,092	0
退職給付引当金	1,051,000	693,000	358,000
固定負債合計	302,716,267	309,450,267	△ 6,734,000
負債合計	501,124,502	510,057,093	△ 8,932,591
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)	654,437,341	654,437,341	0
正味財産合計	1,526,720,726	1,538,890,133	△ 12,169,407
負債及び正味財産合計	2,027,845,228	2,048,947,226	△ 21,101,998