

貸借対照表

令和5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	44,238,098	42,392,641	1,845,457
未収金	23,451,080	22,969,860	481,220
前払金	62,000	37,200	24,800
前払費用	71,296	71,296	0
貸倒引当金	△ 143,000	△ 143,000	0
流動資産合計	67,679,474	65,327,997	2,351,477
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	43,218,498	45,677,316	△ 2,458,818
構築物	97,681,031	86,428,416	11,252,615
車両運搬具	1	1	0
什器備品	193,137	222,763	△ 29,626
土地	269,327,780	264,687,984	4,639,796
電話加入権	803,167	803,167	0
リース資産	4,074,840	5,433,120	△ 1,358,280
長期保有棚卸資産	844,228,605	852,770,821	△ 8,542,216
ソフトウェア	831,600	1,086,800	△ 255,200
投資有価証券	840,000	840,000	0
建設仮勘定	0	2,860,000	△ 2,860,000
その他固定資産合計	1,261,198,659	1,260,810,388	388,271
固定資産合計	1,915,636,000	1,915,247,729	388,271
資産合計	1,983,315,474	1,980,575,726	2,739,748
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	19,684	15,721	3,963
前受収益	123,528,726	120,127,550	3,401,176
代行収納預り金	5,095,400	2,332,700	2,762,700
短期借入金	27,011,874	27,011,874	0
未払金	7,152,014	2,824,926	4,327,088
未払費用	10,787,856	10,804,206	△ 16,350
預り金	1,361,381	155,894	1,205,487
仮受金	13,200	0	13,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,272,200	809,800	462,400
流動負債合計	176,312,335	164,152,671	12,159,664
2. 固定負債			
長期借入金	264,572,175	271,664,175	△ 7,092,000
預り保証金	22,909,092	22,909,092	0
退職給付引当金	1,769,000	1,410,000	359,000
長期リース債務	4,074,840	5,433,120	△ 1,358,280
固定負債合計	293,325,107	301,416,387	△ 8,091,280
負債合計	469,637,442	465,569,058	4,068,384
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	1,513,678,032	1,515,006,668	△ 1,328,636
負債及び正味財産合計	1,983,315,474	1,980,575,726	2,739,748