

貸借対照表

令和6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	63,391,626	44,238,098	19,153,528
未収金	24,673,345	23,451,080	1,222,265
前払金	74,200	62,000	12,200
立替金	89,959	0	89,959
前払費用	100,996	71,296	29,700
貸倒引当金	△ 148,000	△ 143,000	△ 5,000
流動資産合計	88,182,126	67,679,474	20,502,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	665,637,026	654,437,341	11,199,685
基本財産合計	665,637,026	654,437,341	11,199,685
(3) その他固定資産			
建物	40,869,270	43,218,498	△ 2,349,228
構築物	107,578,934	97,681,031	9,897,903
車両運搬具	1	1	0
什器備品	165,520	193,137	△ 27,617
土地	264,687,984	269,327,780	△ 4,639,796
電話加入権	803,167	803,167	0
リース資産	2,716,560	4,074,840	△ 1,358,280
長期保有棚卸資産	839,127,329	844,228,605	△ 5,101,276
ソフトウェア	576,400	831,600	△ 255,200
投資有価証券	840,000	840,000	0
その他固定資産合計	1,257,365,165	1,261,198,659	△ 3,833,494
固定資産合計	1,923,002,191	1,915,636,000	7,366,191
資産合計	2,011,184,317	1,983,315,474	27,868,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,683	19,684	△ 8,001
前受収益	120,326,146	123,528,726	△ 3,202,580
代行収納預り金	3,378,400	5,095,400	△ 1,717,000
短期借入金	3,011,874	27,011,874	△ 24,000,000
未払金	8,492,046	7,152,014	1,340,032
未払費用	11,366,734	10,787,856	578,878
預り金	791,893	1,361,381	△ 569,488
仮受金	0	13,200	△ 13,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	5,101,800	1,272,200	3,829,600
流動負債合計	152,550,576	176,312,335	△ 23,761,759
2. 固定負債			
長期借入金	273,004,265	264,572,175	8,432,090
預り保証金	22,909,092	22,909,092	0
退職給付引当金	2,189,000	1,769,000	420,000
長期リース債務	2,716,560	4,074,840	△ 1,358,280
固定負債合計	300,818,917	293,325,107	7,493,810
負債合計	453,369,493	469,637,442	△ 16,267,949
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)	665,637,026	654,437,341	11,199,685
正味財産合計	1,557,814,824	1,513,678,032	44,136,792
負債及び正味財産合計	2,011,184,317	1,983,315,474	27,868,843