

貸借対照表

令和7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 | 59,947,107 | 63,391,626 | △ 3,444,519 |
| 未収金 | 25,292,455 | 24,673,345 | 619,110 |
| 前払金 | 77,400 | 74,200 | 3,200 |
| 立替金 | 9,793 | 89,959 | △ 80,166 |
| 前払費用 | 289,846 | 100,996 | 188,850 |
| 貸倒引当金 | △ 151,000 | △ 148,000 | △ 3,000 |
| 流動資産合計 | 85,465,601 | 88,182,126 | △ 2,716,525 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 665,637,026 | 665,637,026 | 0 |
| 基本財産合計 | 665,637,026 | 665,637,026 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 38,596,296 | 40,869,270 | △ 2,272,974 |
| 構築物 | 100,455,306 | 107,578,934 | △ 7,123,628 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 137,903 | 165,520 | △ 27,617 |
| 土地 | 264,687,984 | 264,687,984 | 0 |
| 電話加入権 | 803,167 | 803,167 | 0 |
| リース資産 | 1,358,280 | 2,716,560 | △ 1,358,280 |
| 長期保有棚卸資産 | 834,883,705 | 839,127,329 | △ 4,243,624 |
| ソフトウェア | 321,200 | 576,400 | △ 255,200 |
| 投資有価証券 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,242,083,842 | 1,257,365,165 | △ 15,281,323 |
| 固定資産合計 | 1,907,720,868 | 1,923,002,191 | △ 15,281,323 |
| 資産合計 | 1,993,186,469 | 2,011,184,317 | △ 17,997,848 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 13,413 | 11,683 | 1,730 |
| 前受収益 | 123,430,126 | 120,326,146 | 3,103,980 |
| 代行収納預り金 | 2,415,200 | 3,378,400 | △ 963,200 |
| 短期借入金 | 0 | 3,011,874 | △ 3,011,874 |
| 未払金 | 7,656,940 | 8,492,046 | △ 835,106 |
| 未払費用 | 433,253 | 11,366,734 | △ 10,933,481 |
| 預り金 | 644,241 | 791,893 | △ 147,652 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 1,893,300 | 5,101,800 | △ 3,208,500 |
| 流動負債合計 | 136,556,473 | 152,550,576 | △ 15,994,103 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 55,338,244 | 273,004,265 | △ 217,666,021 |
| 預り保証金 | 19,636,365 | 22,909,092 | △ 3,272,727 |
| 退職給付引当金 | 3,037,000 | 2,189,000 | 848,000 |
| 長期リース債務 | 1,358,280 | 2,716,560 | △ 1,358,280 |
| 固定負債合計 | 79,369,889 | 300,818,917 | △ 221,449,028 |
| 負債合計 | 215,926,362 | 453,369,493 | △ 237,443,131 |
| 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 | 665,637,026 | 0 |
| 正味財産合計 | 1,777,260,107 | 1,557,814,824 | 219,445,283 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,993,186,469 | 2,011,184,317 | △ 17,997,848 |