

2019 年度
電子公告

- (1) 貸借対照表
- (2) 貸借対照内訳表

自 2019 年 4 月 1 日
至 2020 年 3 月 31 日

日立市諏訪町 1030 番地
公益財団法人 日立平和台霊園

(1) 貸借対照表
2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	147,880,064	118,290,107	29,589,957
未収金	9,247,224	9,897,586	-650,362
前払金	454,513	894,413	-439,900
未収消費税等	19,720,963	0	19,720,963
墓所施設	12,623,790	5,721,588	6,902,202
貯蔵品	1,906,860	2,066,906	-160,046
立替金	41,760	0	41,760
流動資産合計	191,875,174	136,870,600	55,004,574
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	617,909,275	758,086,275	-140,177,000
基本財産出資金	215,554,000	195,377,000	20,177,000
基本財産合計	833,463,275	953,463,275	-120,000,000
(2) 特定資産			
墓地環境整備積立資産	237,043,824	243,082,824	-6,039,000
墓地造成積立資産	0	6,172,000	-6,172,000
永代供養塔建設積立資産	0	100,000,000	-100,000,000
会館環境整備積立資産	14,031,875	121,254,800	-107,222,925
減価償却引当資産	80,025,938	164,003,913	-83,977,975
役員退任慰労引当資産	14,820,000	11,400,000	3,420,000
退職給付引当資産	57,670,000	55,200,000	2,470,000
特定資産合計	403,591,637	701,113,537	-297,521,900
(3) その他固定資産			
土地	293,645,738	293,645,738	0
建物	570,250,009	367,042,364	203,207,645
構築物	274,761,650	248,070,198	26,691,452
車輛運搬具	1,232,238	2,594,378	-1,362,140
工具器具備品	48,310,380	6,317,876	41,992,504
リース資産	881,400	1,695,000	-813,600
ソフトウェア-資産	4,360,046	6,371,672	-2,011,626
電話加入権	75,600	75,600	0
保証金	100,670	100,670	0
建設仮勘定	0	399,600	-399,600
その他の固定資産合計	1,193,617,731	926,313,096	267,304,635
固定資産合計	2,430,672,643	2,580,889,908	-150,217,265
資産合計	2,622,547,817	2,717,760,508	-95,212,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,625,023	43,687,199	-10,062,176
前受金	767,155	319,305	447,850
預り金	1,660,461	364,480	1,295,981
未払消費税等	0	939,400	-939,400
賞与引当金	7,710,000	7,000,000	710,000
流動負債合計	43,762,639	52,310,384	-8,547,745
2. 固定負債			
長期前受金	5,011,096	5,422,050	-410,954
リース債務	73,224	951,912	-878,688
役員退任慰労引当金	14,831,200	11,509,000	3,322,200
退職給付引当金	57,685,000	55,310,000	2,375,000
固定負債合計	77,600,520	73,192,962	4,407,558
負債合計	121,363,159	125,503,346	-4,140,187
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			
一般正味財産合計	2,501,184,658	2,592,257,162	-91,072,504
正味財産合計	2,501,184,658	2,592,257,162	-91,072,504
負債及び正味財産合計	2,622,547,817	2,717,760,508	-95,212,691

(2) 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	墓地事業	葬祭場貸与事業	小計	物品販売及び優良業者紹介事業等	法人会計	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金及び預金	21,349,388	49,690,982	71,040,370	75,924,235	915,459	147,880,064
未収金	4,253,539	625,130	4,878,669	4,368,555	0	9,247,224
前払金	15,584	285,903	301,487	153,026	0	454,513
未収消費税等	7,890,357	3,013,363	10,903,720	8,817,243	0	19,720,963
墓所施設	12,623,790	0	12,623,790	0	0	12,623,790
貯蔵品	270,000	0	270,000	1,636,860	0	1,906,860
立替金	0	0	0	41,760	0	41,760
その他会計勘定	227,700,735	-219,867,685	7,833,050	25,877,531	-33,710,581	0
流動資産合計	274,103,393	-166,252,307	107,851,086	116,819,210	-32,795,122	191,875,174
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期預金	0	0	0	0	617,909,275	617,909,275
基本財産出資金	0	0	0	0	215,554,000	215,554,000
基本財産合計	0	0	0	0	833,463,275	833,463,275
(2) 特定資産						
墓地環境整備積立資産	237,043,824	0	237,043,824	0	0	237,043,824
会館環境整備積立資産	0	14,031,875	14,031,875	0	0	14,031,875
減価償却引当資産	54,722,908	25,303,030	80,025,938	0	0	80,025,938
役員退任慰労引当資産	3,660,000	3,660,000	7,320,000	1,060,000	6,440,000	14,820,000
退職給付引当資産	41,910,000	5,030,000	46,940,000	10,060,000	670,000	57,670,000
特定資産合計	337,336,732	48,024,905	385,361,637	11,120,000	7,110,000	403,591,637
(3) その他固定資産						
土地	292,313,027	1,147,899	293,460,926	0	184,812	293,645,738
建物	156,559,680	404,584,425	561,144,105	2,591,038	6,514,866	570,250,009
構築物	254,317,900	6,745,073	261,062,973	8,281,177	5,417,500	274,761,650
車輛運搬具	159,530	0	159,530	1,072,708	0	1,232,238
工具器具備品	20,749,595	25,400,177	46,149,772	1,764,435	396,173	48,310,380
リース資産	881,400	0	881,400	0	0	881,400
ソフトウェア-資産	2,134,607	127,440	2,262,047	1,970,560	127,439	4,360,046
電話加入権	75,600	0	75,600	0	0	75,600
保証金	22,680	0	22,680	77,990	0	100,670
その他の固定資産合計	727,214,019	438,005,014	1,165,219,033	15,757,908	12,640,790	1,193,617,731
固定資産合計	1,064,550,751	486,029,919	1,550,580,670	26,877,908	853,214,065	2,430,672,643
資産合計	1,338,654,144	319,777,612	1,658,431,756	143,697,118	820,418,943	2,622,547,817
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	5,061,734	1,910,299	6,972,033	25,858,686	794,304	33,625,023
前受金	628,935	0	628,935	138,220	0	767,155
預り金	260,161	0	260,161	1,400,300	0	1,660,461
賞与引当金	2,940,000	300,000	3,240,000	4,450,000	20,000	7,710,000
流動負債合計	8,890,830	2,210,299	11,101,129	31,847,206	814,304	43,762,639
2. 固定負債						
長期前受金	5,011,096	0	5,011,096	0	0	5,011,096
リース債務	73,224	0	73,224	0	0	73,224
役員退任慰労引当金	3,663,610	3,663,410	7,327,020	1,060,480	6,443,700	14,831,200
退職給付引当金	41,910,147	5,035,784	46,945,931	10,061,127	677,942	57,685,000
固定負債合計	50,658,077	8,699,194	59,357,271	11,121,607	7,121,642	77,600,520
負債合計	59,548,907	10,909,493	70,458,400	42,968,813	7,935,946	121,363,159
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	0	0	0
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	1,279,104,687	308,868,669	1,587,973,356	100,728,305	812,482,997	2,501,184,658
正味財産合計	1,279,105,237	308,868,119	1,587,973,356	100,728,305	812,482,997	2,501,184,658
負債及び正味財産合計	1,338,654,144	319,777,612	1,658,431,756	143,697,118	820,418,943	2,622,547,817