

2020 年度  
電子公告

- (1) 貸借対照表
- (2) 貸借対照内訳表

自 2020 年 4 月 1 日  
至 2021 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

2021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	207,825,853	147,880,064	59,945,789
未収金	9,438,239	9,247,224	191,015
前払金	531,368	454,513	76,855
未収消費税等	0	19,720,963	▲ 19,720,963
墓所施設	12,116,871	12,623,790	▲ 506,919
貯蔵品	1,616,891	1,906,860	▲ 289,969
立替金	0	41,760	▲ 41,760
流動資産合計	231,529,222	191,875,174	39,654,048
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	617,909,275	617,909,275	0
基本財産出資金	215,554,000	215,554,000	0
基本財産合計	833,463,275	833,463,275	0
(2) 特定資産			
墓地環境整備積立資産	237,043,824	237,043,824	0
会館環境整備積立資産	14,031,875	14,031,875	0
減価償却引当資産	80,025,938	80,025,938	0
役員退任慰労引当資産	9,844,000	14,820,000	▲ 4,976,000
退職給付引当資産	60,060,000	57,670,000	2,390,000
特定資産合計	401,005,637	403,591,637	▲ 2,586,000
(3) その他固定資産			
土地	293,645,738	293,645,738	0
建物	545,866,138	570,250,009	▲ 24,383,871
構築物	245,394,307	274,761,650	▲ 29,367,343
車輛運搬具	10	1,232,238	▲ 1,232,228
工具器具備品	35,623,473	48,310,380	▲ 12,686,907
リース資産	67,800	881,400	▲ 813,600
ソフトウェア-資産	6,225,089	4,360,046	1,865,043
電話加入権	75,600	75,600	0
保証金	100,670	100,670	0
その他の固定資産合計	1,126,998,825	1,193,617,731	▲ 66,618,906
固定資産合計	2,361,467,737	2,430,672,643	▲ 69,204,906
資産合計	2,592,996,959	2,622,547,817	▲ 29,550,858
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,512,250	33,625,023	1,887,227
前受金	599,900	767,155	▲ 167,255
預り金	1,116,034	1,660,461	▲ 544,427
未払消費税等	12,592,200	0	12,592,200
賞与引当金	7,890,000	7,710,000	180,000
流動負債合計	57,710,384	43,762,639	13,947,745
2. 固定負債			
長期前受金	4,585,705	5,011,096	▲ 425,391
リース債務	0	73,224	▲ 73,224
役員退任慰労引当金	9,844,000	14,831,200	▲ 4,987,200
退職給付引当金	60,060,000	57,685,000	2,375,000
固定負債合計	74,489,705	77,600,520	▲ 3,110,815
負債合計	132,200,089	121,363,159	10,836,930
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	2,460,796,870	2,501,184,658	▲ 40,387,788
正味財産合計	2,460,796,870	2,501,184,658	▲ 40,387,788
負債及び正味財産合計	2,592,996,959	2,622,547,817	▲ 29,550,858

## (2) 貸借対照表内訳表

2021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	8,283,087	71,290,025	79,573,112	126,026,838	2,225,903	207,825,853
未収金	3,719,082	191,565	3,910,647	5,527,592	0	9,438,239
前払金	83,584	379,405	462,989	68,379	0	531,368
墓所施設	12,116,871	0	12,116,871	0	0	12,116,871
貯蔵品	0	0	0	1,616,891	0	1,616,891
その他会計勘定	285,213,681	▲ 236,162,096	49,051,585	▲ 805,876	▲ 48,245,709	0
流動資産合計	309,416,305	▲ 164,301,101	145,115,204	132,433,824	▲ 46,019,806	231,529,222
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	1,455,160	1,455,160	2,910,320	433,480	6,500,200	9,844,000
退職給付引当資産	42,863,235	5,140,047	48,003,282	11,373,551	683,167	60,060,000
特定資産合計	336,085,127	45,930,112	382,015,239	11,807,031	7,183,367	401,005,637
(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	151,426,892	385,824,452	537,251,344	2,389,472	6,225,322	545,866,138
構築物	226,372,917	6,304,168	232,677,085	7,409,722	5,307,500	245,394,307
車輛運搬具	3	0	3	7	0	10
工具器具備品	17,854,669	16,518,063	34,372,732	986,488	264,253	35,623,473
リース資産	67,800	0	67,800	0	0	67,800
ソフトウェア-資産	3,143,989	962,822	4,106,811	2,118,276	2	6,225,089
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	691,277,577	410,757,404	1,102,034,981	12,981,955	11,981,889	1,126,998,825
固定資産合計	1,027,362,704	456,687,516	1,484,050,220	24,788,986	852,628,531	2,361,467,737
資産合計	1,336,779,009	292,386,415	1,629,165,424	157,222,810	806,608,725	2,592,996,959
II 負債の部	691,277,577					
1 流動負債						
未払金	6,681,997	1,574,952	8,256,949	26,748,710	506,591	35,512,250
前受金	538,300	0	538,300	61,600	0	599,900
預り金	1,045,620	0	1,045,620	70,414	0	1,116,034
未払消費税等	5,038,139	1,924,088	6,962,227	5,629,973	0	12,592,200
賞与引当金	3,170,000	350,000	3,520,000	4,350,000	20,000	7,890,000
流動負債合計	16,474,056	3,849,040	20,323,096	36,860,697	526,591	57,710,384
2 固定負債						
長期前受金	4,585,705	0	4,585,705	0	0	4,585,705
役員退任慰労引当金	1,455,160	1,455,160	2,910,320	433,480	6,500,200	9,844,000
退職給付引当金	42,863,235	5,140,047	48,003,282	11,373,551	683,167	60,060,000
固定負債合計	48,904,100	6,595,207	55,499,307	11,807,031	7,183,367	74,489,705
負債合計	65,378,156	10,444,247	75,822,403	48,667,728	7,709,958	132,200,089
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	1,271,400,853	281,942,168	1,553,343,021	108,555,082	798,898,767	2,460,796,870
正味財産合計	1,271,400,853	281,942,168	1,553,343,021	108,555,082	798,898,767	2,460,796,870
負債及び正味財産合計	1,336,779,009	292,386,415	1,629,165,424	157,222,810	806,608,725	2,592,996,959