

2022 年度

電子公告

(1) 貸借対照表

(2) 貸借対象表内訳表

自 2022 年 4 月 1 日

至 2023 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

2023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	239,055,819	240,639,090	▲ 1,583,271
未収金	8,561,401	7,990,509	570,892
前払金	335,494	244,141	91,353
墓所施設	11,778,921	12,116,871	▲ 337,950
貯蔵品	1,669,958	1,368,956	301,002
立替金	2,879	0	2,879
流動資産合計	261,404,472	262,359,567	▲ 955,095
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	614,909,275	614,909,275	0
基本財産出資金	218,554,000	218,554,000	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	211,912,424	211,912,424	0
永代供養塔建設積立資産	10,000,000	0	10,000,000
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	15,821,000	12,012,000	3,809,000
退職給付引当資産	46,229,000	62,600,000	▲ 16,371,000
特定資産合計	378,020,237	380,582,237	▲ 2,562,000
(3) その他固定資産			
土地	293,645,738	293,645,738	0
建物	503,817,808	527,951,796	▲ 24,133,988
構築物	228,865,797	236,924,258	▲ 8,058,461
車輛運搬具	10	10	0
工具器具備品	21,514,458	27,105,820	▲ 5,591,362
ソフトウェア-資産	4,512,507	4,115,170	397,337
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	1,052,532,588	1,089,919,062	▲ 37,386,474
固定資産合計	2,264,016,100	2,303,964,574	▲ 39,948,474
資産合計	2,525,420,572	2,566,324,141	▲ 40,903,569
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,548,634	36,784,988	▲ 236,354
前受金	684,023	469,091	214,932
預り金	1,866,841	1,909,620	▲ 42,779
未払消費税等	2,985,100	2,136,200	848,900
賞与引当金	7,100,000	7,200,000	▲ 100,000
流動負債合計	49,184,598	48,499,899	684,699
2. 固定負債			
長期前受金	4,037,846	4,311,775	▲ 273,929
役員退任慰労引当金	15,823,000	12,012,000	3,811,000
退職給付引当金	46,230,000	62,600,000	▲ 16,370,000
固定負債合計	66,090,846	78,923,775	▲ 12,832,929
負債合計	115,275,444	127,423,674	▲ 12,148,230
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	2,410,145,128	2,438,900,467	▲ 28,755,339
正味財産合計	2,410,145,128	2,438,900,467	▲ 28,755,339
負債及び正味財産合計	2,525,420,572	2,566,324,141	▲ 40,903,569

## (2) 貸借対照表内訳表

2023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
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金及び預金	28,782,683	60,158,864	88,941,547	150,040,703	73,569	239,055,819
未収金	2,806,576	232,980	3,039,556	5,521,845	0	8,561,401
前払金	49,584	285,910	335,494	0	0	335,494
墓所施設	11,778,921	0	11,778,921	0	0	11,778,921
貯蔵品	0	0	0	1,669,958	0	1,669,958
立替金	2,879	0	2,879	0	0	2,879
その他会計勘定	291,278,549	▲ 218,298,264	72,980,285	2,539,225	▲ 75,519,510	0
流動資産合計	334,699,192	▲ 157,620,510	177,078,682	159,771,731	▲ 75,445,941	261,404,472
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期預金	0	0	0	0	614,909,275	614,909,275
基本財産出資金	0	0	0	0	218,554,000	218,554,000
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	211,912,424	0	211,912,424	0	0	211,912,424
永代供養塔建設積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
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	2,797,000	2,797,000	5,594,000	825,000	9,402,000	15,821,000
退職給付引当資産	31,184,000	3,851,000	35,035,000	10,680,000	514,000	46,229,000
特定資産合計	310,616,332	45,982,905	356,599,237	11,505,000	9,916,000	378,020,237
(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	147,073,627	349,052,413	496,126,040	2,024,375	5,667,393	503,817,808
構築物	211,914,565	6,196,920	218,111,485	5,666,812	5,087,500	228,865,797
車輛運搬具	3	0	3	7	0	10
工具器具備品	14,026,933	7,099,354	21,126,287	272,755	115,416	21,514,458
ソフトウェア資産	1,742,230	1,093,063	2,835,293	1,093,880	583,334	4,512,507
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	667,168,665	364,589,649	1,031,758,314	9,135,819	11,638,455	1,052,532,588
固定資産合計	977,784,997	410,572,554	1,388,357,551	20,640,819	855,017,730	2,264,016,100
資産合計	1,312,484,189	252,952,044	1,565,436,233	180,412,550	779,571,789	2,525,420,572
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	6,244,727	1,359,074	7,603,801	28,915,477	29,356	36,548,634
前受金	674,123	0	674,123	9,900	0	684,023
預り金	426,941	0	426,941	1,439,900	0	1,866,841
未払消費税等	1,427,475	350,749	1,778,224	1,206,876	0	2,985,100
賞与引当金	3,390,000	220,000	3,610,000	3,474,000	16,000	7,100,000
流動負債合計	12,163,266	1,929,823	14,093,089	35,046,153	45,356	49,184,598
2. 固定負債						
長期前受金	4,037,846	0	4,037,846	0	0	4,037,846
役員退任慰労引当金	2,797,710	2,797,710	5,595,420	825,580	9,402,000	15,823,000
退職給付引当金	31,184,326	3,851,313	35,035,639	10,680,315	514,046	46,230,000
固定負債合計	38,019,882	6,649,023	44,668,905	11,505,895	9,916,046	66,090,846
負債合計	50,183,148	8,578,846	58,761,994	46,552,048	9,961,402	115,275,444
<b>III 正味財産の部</b>						
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	1,262,301,041	244,373,198	1,506,674,239	133,860,502	769,610,387	2,410,145,128
正味財産合計	1,262,301,041	244,373,198	1,506,674,239	133,860,502	769,610,387	2,410,145,128
負債及び正味財産合計	1,312,484,189	252,952,044	1,565,436,233	180,412,550	779,571,789	2,525,420,572