

2023 年度

電子公告

(1) 貸借対照表

(2) 貸借対象表内訳表

自 2023 年 4 月 1 日

至 2024 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

2024 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	2023年度	2022年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	242,321,058	239,055,819	3,265,239
未収金	9,490,567	8,561,401	929,166
前払金	411,994	335,494	76,500
墓所施設	11,679,921	11,778,921	▲ 99,000
貯蔵品	1,555,899	1,669,958	▲ 114,059
立替金	25,600	2,879	22,721
流動資産合計	265,485,039	261,404,472	4,080,567
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	614,409,275	614,909,275	▲ 500,000
基本財産 出資金	219,054,000	218,554,000	500,000
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	189,582,424	211,912,424	▲ 22,330,000
永代供養塔建設積立資産	60,000,000	10,000,000	50,000,000
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	13,550,000	15,821,000	▲ 2,271,000
退職給付引当資産	24,240,000	46,229,000	▲ 21,989,000
特定資産合計	381,430,237	378,020,237	3,410,000
(3) その他固定資産			
土地	293,645,738	293,645,738	0
建物	478,455,032	503,817,808	▲ 25,362,776
構築物	223,701,517	228,865,797	▲ 5,164,280
車輛運搬具	10	10	0
工具器具備品	18,798,764	21,514,458	▲ 2,715,694
ソフトウェア-資産	2,908,341	4,512,507	▲ 1,604,166
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	1,017,685,672	1,052,532,588	▲ 34,846,916
固定資産合計	2,232,579,184	2,264,016,100	▲ 31,436,916
資産合計	2,498,064,223	2,525,420,572	▲ 27,356,349
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	39,935,075	36,548,634	3,386,441
前受金	852,603	684,023	168,580
預り金	4,978,441	1,866,841	3,111,600
未払消費税等	3,767,100	2,985,100	782,000
賞与引当金	7,470,000	7,100,000	370,000
流動負債合計	57,003,219	49,184,598	7,818,621
2 固定負債			
長期前受金	3,763,922	4,037,846	▲ 273,924
役員退任慰労引当金	13,575,000	15,823,000	▲ 2,248,000
退職給付引当金	24,260,000	46,230,000	▲ 21,970,000
固定負債合計	41,598,922	66,090,846	▲ 24,491,924
負債合計	98,602,141	115,275,444	▲ 16,673,303
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	2,399,462,082	2,410,145,128	▲ 10,683,046
正味財産合計	2,399,462,082	2,410,145,128	▲ 10,683,046
負債及び正味財産合計	2,498,064,223	2,525,420,572	▲ 27,356,349

(2) 貸借対照表内訳表

2024 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
1	I 資産の部						
2	1. 流動資産						
3	現金及び預金	34,633,016	90,032,082	124,665,098	113,451,863	4,204,097	242,321,058
4	未収金	2,002,325	462,110	2,464,435	7,026,132	0	9,490,567
5	前払金	32,584	379,410	411,994	0	0	411,994
6	墓所施設	11,679,921	0	11,679,921	0	0	11,679,921
7	貯蔵品	0	0	0	1,555,899	0	1,555,899
8	立替金	25,600	0	25,600	0	0	25,600
9	その他会計勘定	262,398,936	▲ 232,621,169	29,777,767	64,869,824	▲ 94,647,591	0
10	流動資産合計	310,772,382	▲ 141,747,567	169,024,815	186,903,718	▲ 90,443,494	265,485,039
11	2. 固定資産						
12	(1) 基本財産						
13	基本財産定期預金	0	0	0	0	614,409,275	614,409,275
14	基本財産 出資金	0	0	0	0	219,054,000	219,054,000
15	基本財産合計	0	0	0	0	833,463,275	833,463,275
16	(2) 特定資産						
17	墓地環境整備積立資産	189,582,424	0	189,582,424	0	0	189,582,424
18	永代供養塔建設積立資産	60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000
19	会館環境整備積立資産	0	14,031,875	14,031,875	0	0	14,031,875
20	減価償却引当資産	54,722,908	25,303,030	80,025,938	0	0	80,025,938
21	役員退任慰労引当資産	2,030,000	2,030,000	4,060,000	610,000	8,880,000	13,550,000
22	退職給付引当資産	12,670,000	2,190,000	14,860,000	9,060,000	320,000	24,240,000
23	特定資産合計	319,005,332	43,554,905	362,560,237	9,670,000	9,200,000	381,430,237
24	(3) その他固定資産						
25	土地	292,313,027	1,147,899	293,460,926	0	184,812	293,645,738
26	建物	141,639,574	329,705,054	471,344,628	1,897,748	5,212,656	478,455,032
27	構築物	208,214,487	5,714,173	213,928,660	4,795,357	4,977,500	223,701,517
28	車輛運搬具	3	0	3	7	0	10
29	工具器具備品	12,460,991	5,205,140	17,666,131	839,095	293,538	18,798,764
30	ソフトウェア-資産	966,518	741,518	1,708,036	741,971	458,334	2,908,341
31	電話加入権	75,600	0	75,600	0	0	75,600
32	保証金	22,680	0	22,680	77,990	0	100,670
33	その他の固定資産合計	655,692,880	342,513,784	998,206,664	8,352,168	11,126,840	1,017,685,672
34	固定資産合計	974,698,212	386,068,689	1,360,766,901	18,022,168	853,790,115	2,232,579,184
35	資産合計	1,285,470,594	244,321,122	1,529,791,716	204,925,886	763,346,621	2,498,064,223
36	II 負債の部						
37	1. 流動負債						
38	未払金	7,332,583	1,541,344	8,873,927	31,006,087	55,061	39,935,075
39	前受金	831,703	0	831,703	20,900	0	852,603
40	預り金	376,300	0	376,300	4,602,141	0	4,978,441
41	未払消費税等	1,786,735	449,792	2,236,527	1,530,573	0	3,767,100
42	賞与引当金	3,550,000	280,000	3,830,000	3,620,000	20,000	7,470,000
43	流動負債合計	13,877,321	2,271,136	16,148,457	40,779,701	75,061	57,003,219
44	2. 固定負債						
45	長期前受金	3,763,922	0	3,763,922	0	0	3,763,922
46	役員退任慰労引当金	2,037,560	2,037,560	4,075,120	612,680	8,887,200	13,575,000
47	退職給付引当金	12,675,660	2,194,965	14,870,625	9,065,038	324,337	24,260,000
48	固定負債合計	18,477,142	4,232,525	22,709,667	9,677,718	9,211,537	41,598,922
49	負債合計	32,354,463	6,503,661	38,858,124	50,457,419	9,286,598	98,602,141
50	II 正味財産の部						
51	1. 指定正味財産						
52	指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
53	2. 一般正味財産						
54	一般正味財産合計	1,253,116,131	237,817,461	1,490,933,592	154,468,467	754,060,023	2,399,462,082
55	正味財産合計	1,253,116,131	237,817,461	1,490,933,592	154,468,467	754,060,023	2,399,462,082
56	負債及び正味財産合計	1,285,470,594	244,321,122	1,529,791,716	204,925,886	763,346,621	2,498,064,223