

2024 年度

電子公告

(1) 貸借対照表

(2) 貸借対象表内訳表

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 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

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科	目	2024年度	2023年度	増 減
I	資産の部			
1	1. 流動資産			
3	現金及び預金	255,018,812	242,321,058	12,697,754
4	未収金	11,813,517	9,490,567	2,322,950
5	前払金	193,144	411,994	▲ 218,850
6	墓所施設	11,510,948	11,679,921	▲ 168,973
7	貯蔵品	1,664,664	1,555,899	108,765
8	立替金	5,500	25,600	▲ 20,100
9	流動資産合計	280,206,585	265,485,039	14,721,546
10	2. 固定資産			
11	(1) 基本財産			
12	基本財産定期預金	614,409,275	614,409,275	0
13	基本財産出資金	219,054,000	219,054,000	0
14	基本財産合計	833,463,275	833,463,275	0
15	(2) 特定資産			
16	墓地環境整備積立資産	189,582,424	189,582,424	0
17	永代供養塔建設積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000
18	会館環境整備積立資産	14,031,875	14,031,875	0
19	減価償却引当資産	80,025,938	80,025,938	0
20	役員退任慰労引当資産	16,200,000	13,550,000	2,650,000
21	退職給付引当資産	26,200,000	24,240,000	1,960,000
22	特定資産合計	396,040,237	381,430,237	14,610,000
23	(3) その他固定資産			
24	土地	293,645,738	293,645,738	0
25	建物	453,636,483	478,455,032	▲ 24,818,549
26	構築物	235,012,590	223,701,517	11,311,073
27	車輛運搬具	10	10	0
28	工具器具備品	14,092,003	18,798,764	▲ 4,706,761
29	ソフトウェア-資産	1,548,342	2,908,341	▲ 1,359,999
30	電話加入権	75,600	75,600	0
31	保証金	100,670	100,670	0
32	その他の固定資産合計	998,111,436	1,017,685,672	▲ 19,574,236
33	固定資産合計	2,227,614,948	2,232,579,184	▲ 4,964,236
34	資産合計	2,507,821,533	2,498,064,223	9,757,310
35	II 負債の部			
36	1. 流動負債			
37	未払金	43,943,202	39,935,075	4,008,127
38	前受金	1,592,738	852,603	740,135
39	預り金	8,582,656	4,978,441	3,604,215
40	未払消費税等	2,769,000	3,767,100	▲ 998,100
41	賞与引当金	7,400,000	7,470,000	▲ 70,000
42	流動負債合計	64,287,596	57,003,219	7,284,377
43	2. 固定負債			
44	長期前受金	3,414,917	3,763,922	▲ 349,005
45	役員退任慰労引当金	16,411,000	13,575,000	2,836,000
46	退職給付引当金	26,420,000	24,260,000	2,160,000
47	固定負債合計	46,245,917	41,598,922	4,646,995
48	負債合計	110,533,513	98,602,141	11,931,372
49	III 正味財産の部			
50	1. 指定正味財産			
51	指定正味財産合計	0	0	0
52	2. 一般正味財産			
53	一般正味財産合計	2,397,288,020	2,399,462,082	▲ 2,174,062
54	正味財産合計	2,397,288,020	2,399,462,082	▲ 2,174,062
55	負債及び正味財産合計	2,507,821,533	2,498,064,223	9,757,310

2. 貸借対照表内訳表

2025 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	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	23,467,972	57,496,077	80,964,049	172,564,180	1,490,583	255,018,812
4	未収金	2,291,576	406,890	2,698,466	9,115,051	0	11,813,517
5	前払金	15,584	177,560	193,144	0	0	193,144
6	墓所施設	11,510,948	0	11,510,948	0	0	11,510,948
7	貯蔵品	0	0	0	1,664,664	0	1,664,664
8	立替金	0	0	0	5,500	0	5,500
9	その他会計勘定	258,742,039	▲ 185,513,251	73,228,788	32,607,377	▲ 105,836,165	0
10	流動資産合計	296,028,119	▲ 127,432,724	168,595,395	215,956,772	▲ 104,345,582	280,206,585
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	70,000,000	0	70,000,000	0	0	70,000,000
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	2,500,000	2,500,000	5,000,000	700,000	10,500,000	16,200,000
22	退職給付引当資産	13,800,000	2,200,000	16,000,000	9,900,000	300,000	26,200,000
23	特定資産合計	330,605,332	44,034,905	374,640,237	10,600,000	10,800,000	396,040,237
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	136,262,676	310,841,641	447,104,317	1,774,247	4,757,919	453,636,483
27	構築物	220,988,620	5,232,568	226,221,188	3,923,902	4,867,500	235,012,590
28	車輛運搬具	3	0	3	7	0	10
29	工具器具備品	10,386,162	2,538,226	12,924,388	999,284	168,331	14,092,003
30	ソフトウェア-資産	434,973	389,973	824,946	390,062	333,334	1,548,342
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	660,483,741	320,150,307	980,634,048	7,165,492	10,311,896	998,111,436
34	固定資産合計	991,089,073	364,185,212	1,355,274,285	17,765,492	854,575,171	2,227,614,948
35	資産合計	1,287,117,192	236,752,488	1,523,869,680	233,722,264	750,229,589	2,507,821,533
36	II 負債の部						
37	1. 流動負債						
38	未払金	7,074,331	1,623,855	8,698,186	35,191,650	53,366	43,943,202
39	前受金	1,571,838	0	1,571,838	20,900	0	1,592,738
40	預り金	397,356	0	397,356	8,185,300	0	8,582,656
41	未払消費税等	1,397,515	306,251	1,703,766	1,065,234	0	2,769,000
42	賞与引当金	4,040,000	260,000	4,300,000	3,080,000	20,000	7,400,000
43	流動負債合計	14,481,040	2,190,106	16,671,146	47,543,084	73,366	64,287,596
44	2. 固定負債						
45	長期前受金	3,414,917	0	3,414,917	0	0	3,414,917
46	役員退任慰労引当金	2,538,810	2,538,810	5,077,620	760,180	10,573,200	16,411,000
47	退職給付引当金	13,832,954	2,274,914	16,107,868	9,982,007	330,125	26,420,000
48	固定負債合計	19,786,681	4,813,724	24,600,405	10,742,187	10,903,325	46,245,917
49	負債合計	34,267,721	7,003,830	41,271,551	58,285,271	10,976,691	110,533,513
50	III 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	1,252,849,471	229,748,658	1,482,598,129	175,436,993	739,252,898	2,397,288,020
55	正味財産合計	1,252,849,471	229,748,658	1,482,598,129	175,436,993	739,252,898	2,397,288,020
56	負債及び正味財産合計	1,287,117,192	236,752,488	1,523,869,680	233,722,264	750,229,589	2,507,821,533