

2025 年度
電子公告

- (1) 貸借対照表
- (2) 貸借対照表内訳表

自 2025 年 4 月 1 日
至 2026 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

2026年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	2025年度	2024年度	増 減
I 資産の部			
1 1. 流動資産			
3 現金及び預金	245,989,009	255,018,812	▲ 9,029,803
4 未収金	11,771,254	11,813,517	▲ 42,263
5 前払金	684,312	193,144	491,168
6 墓所施設	11,510,948	11,510,948	0
7 貯蔵品	1,560,021	1,664,664	▲ 104,643
8 立替金	56,660	5,500	51,160
9 流動資産合計	271,572,204	280,206,585	▲ 8,634,381
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	169,708,724	189,582,424	▲ 19,873,700
17 永代供養塔建設積立資産	100,000,000	70,000,000	30,000,000
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	79,705,748	80,025,938	▲ 320,190
20 役員退任慰労引当資産	6,600,000	16,200,000	▲ 9,600,000
21 退職給付引当資産	24,600,000	26,200,000	▲ 1,600,000
22 特定資産合計	394,646,347	396,040,237	▲ 1,393,890
23 (3) その他固定資産			
24 土地	293,645,738	293,645,738	0
25 建物	429,402,326	453,636,483	▲ 24,234,157
26 構築物	220,264,625	235,012,590	▲ 14,747,965
27 車輛運搬具	10	10	0
28 工具器具備品	10,725,105	14,092,003	▲ 3,366,898
29 ソフトウェア-資産	833,336	1,548,342	▲ 715,006
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	955,047,410	998,111,436	▲ 43,064,026
33 固定資産合計	2,183,157,032	2,227,614,948	▲ 44,457,916
34 資産合計	2,454,729,236	2,507,821,533	▲ 53,092,297
35 II 負債の部			
36 1. 流動負債			
37 未払金	36,576,199	43,943,202	▲ 7,367,003
38 前受金	876,326	1,592,738	▲ 716,412
39 預り金	7,547,580	8,582,656	▲ 1,035,076
40 未払消費税等	1,687,900	2,769,000	▲ 1,081,100
41 賞与引当金	7,550,000	7,400,000	150,000
42 流動負債合計	54,238,005	64,287,596	▲ 10,049,591
43 2. 固定負債			
44 長期前受金	3,153,587	3,414,917	▲ 261,330
45 役員退任慰労引当金	6,657,000	16,411,000	▲ 9,754,000
46 退職給付引当金	24,710,000	26,420,000	▲ 1,710,000
47 固定負債合計	34,520,587	46,245,917	▲ 11,725,330
48 負債合計	88,758,592	110,533,513	▲ 21,774,921
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	2,365,970,644	2,397,288,020	▲ 31,317,376
54 正味財産合計	2,365,970,644	2,397,288,020	▲ 31,317,376
55 負債及び正味財産合計	2,454,729,236	2,507,821,533	▲ 53,092,297

2. 貸借対照表内訳表

2026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	47,117,205	64,804,589	111,921,794	132,077,958	1,989,257	245,989,009
未収金	2,686,344	441,100	3,127,444	8,643,810	0	11,771,254
前払金	153,544	320,888	474,432	209,880	0	684,312
墓所施設	11,510,948	0	11,510,948	0	0	11,510,948
貯蔵品	0	0	0	1,560,021	0	1,560,021
立替金	56,660	0	56,660	0	0	56,660
その他会計勘定	216,240,411	▲ 184,167,116	32,073,295	79,941,232	▲ 112,014,527	0
流動資産合計	277,765,112	▲ 118,600,539	159,164,573	222,432,901	▲ 110,025,270	271,572,204
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期預金	0	0	0	0	614,409,275	614,409,275
基本財産出資金	0	0	0	0	219,054,000	219,054,000
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	169,708,724	0	169,708,724	0	0	169,708,724
永代供養塔建設積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000
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	54,402,718	25,303,030	79,705,748	0	0	79,705,748
役員退任慰労引当資産	1,700,000	1,700,000	3,400,000	400,000	2,800,000	6,600,000
退職給付引当資産	13,300,000	2,100,000	15,400,000	8,900,000	300,000	24,600,000
特定資産合計	339,111,442	43,134,905	382,246,347	9,300,000	3,100,000	394,646,347
(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	131,674,169	291,771,304	423,445,473	1,653,671	4,303,182	429,402,326
構築物	207,702,735	4,751,943	212,454,678	3,052,447	4,757,500	220,264,625
車輛運搬具	3	0	3	7	0	10
工具器具備品	8,884,688	343,376	9,228,064	1,419,020	78,021	10,725,105
ソフトウェア資産	208,334	208,334	416,668	208,334	208,334	833,336
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	640,881,236	298,222,856	939,104,092	6,411,469	9,531,849	955,047,410
固定資産合計	979,992,678	341,357,761	1,321,350,439	15,711,469	846,095,124	2,183,157,032
資産合計	1,257,757,790	222,757,222	1,480,515,012	238,144,370	736,069,854	2,454,729,236
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	7,967,369	1,679,520	9,646,889	26,907,352	21,958	36,576,199
前受金	876,326	0	876,326	0	0	876,326
預り金	1,315,180	0	1,315,180	6,232,400	0	7,547,580
未払消費税等	797,027	203,054	1,000,081	687,819	0	1,687,900
賞与引当金	4,040,000	220,000	4,260,000	3,270,000	20,000	7,550,000
流動負債合計	14,995,902	2,102,574	17,098,476	37,097,571	41,958	54,238,005
2 固定負債						
長期前受金	3,153,587	0	3,153,587	0	0	3,153,587
役員退任慰労引当金	1,691,550	1,691,550	3,383,100	483,300	2,790,600	6,657,000
退職給付引当金	13,350,704	2,140,718	15,491,422	8,897,873	320,705	24,710,000
固定負債合計	18,195,841	3,832,268	22,028,109	9,381,173	3,111,305	34,520,587
負債合計	33,191,743	5,934,842	39,126,585	46,478,744	3,153,263	88,758,592
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	1,224,566,047	216,822,380	1,441,388,427	191,665,626	732,916,591	2,365,970,644
正味財産合計	1,224,566,047	216,822,380	1,441,388,427	191,665,626	732,916,591	2,365,970,644
負債及び正味財産合計	1,257,757,790	222,757,222	1,480,515,012	238,144,370	736,069,854	2,454,729,236