

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 湘南公良豊

事業名：法人全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	142,347,043	131,611,157	10,735,886
未収墓地管理料	1,369,910	1,233,260	136,650
未収収金	1,591,500	2,464,000	△ 872,500
貯蔵品	31,030	19,759	11,271
前払費用	385,572	505,418	△ 119,846
貸倒引当金	△ 1,369,910	△ 1,233,260	△ 136,650
流動資産合計	144,355,145	134,600,334	9,754,811
固定資産			
基本財産			
出資金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	0	3,419,673	△ 3,419,673
土地開発資金	0	29,247,012	△ 29,247,012
特定資産合計	0	32,666,685	△ 32,666,685
その他固定資産			
建物附属設備	339,189,337	354,837,274	△ 15,647,937
構築物	22,746,427	21,072,478	1,673,949
車両運搬具	1,145,909,615	1,155,015,947	△ 9,106,332
什器備品	1,918,321	3,251,562	△ 1,333,241
土地	10,584,174	15,499,657	△ 4,915,483
長期棚卸墓所	3,654,755,966	3,654,755,966	0
電話加入権	623,995,960	664,845,992	△ 40,850,032
保証金	44,800	44,800	0
絵画	0	48,000	△ 48,000
ソフトウェア	5,520,733	4,506,254	1,014,479
リースサイクル預託金	1,299,907	2,449,987	△ 1,150,080
その他固定資産合計	77,010	77,010	0
固定資産合計	5,806,042,250	5,876,404,927	△ 70,362,677
資産合計	5,906,042,250	6,009,071,612	△ 103,029,362
負債の部			
流動負債			
未払金	8,413,325	3,794,115	4,619,210
未払費用	5,456,000	0	5,456,000
前受金	0	40,500	△ 40,500
前受墓地管理料	32,724,070	65,953,816	△ 33,229,746
預り金	10,617,590	109,680	10,507,910
源泉所得税預り金	1,278,224	1,310,813	△ 32,589
賞与引当金	4,965,000	2,637,000	2,328,000
未払消費税等	2,088,500	6,346,000	△ 4,257,500
未払法人税等	1,777,900	1,032,500	745,400
流動負債合計	67,320,609	81,224,424	△ 13,903,815
固定負債			
長期借入金	1,712,366,322	1,811,166,322	△ 98,800,000
退職給付引当金	3,432,800	3,419,673	13,127
役員退職慰労引当金	44,979,600	24,735,380	20,244,220
固定負債合計	1,760,778,722	1,839,321,375	△ 78,542,653
負債合計	1,828,099,331	1,920,545,799	△ 92,446,468
III 正味財産の部			
一般正味財産	4,222,298,064	4,223,126,147	△ 828,083
正味財産合計	4,222,298,064	4,223,126,147	△ 828,083
負債及び正味財産合計	6,050,397,395	6,143,671,946	△ 93,274,551