

貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名：公益財団法人南観音山保存会

事業名：事業全体

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 8,142,779 | 7,702,161 | 440,618 |
| 現金 | 54,934 | 56,409 | △ 1,475 |
| 普通預金 | 7,812,451 | 6,505,532 | 1,306,919 |
| 郵便貯金 | 275,394 | 1,140,220 | △ 864,826 |
| 未収入金 | 678,000 | 2,356,988 | △ 1,678,988 |
| 授与品 | 585,083 | 385,214 | 199,869 |
| 流動資産合計 | 9,405,862 | 10,444,363 | △ 1,038,501 |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 土地 | 125,248,407 | 125,248,407 | 0 |
| 山及び付属什器一切 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 275,248,407 | 275,248,407 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 建物 | 121,404,925 | 124,289,796 | △ 2,884,871 |
| 祭執行基金 | 2,158,019 | 2,158,879 | △ 860 |
| 建物付属設備 | 2,542,317 | 2,933,109 | △ 390,792 |
| 備品 | 2,252,582 | 2,374,022 | △ 121,440 |
| 特定資産合計 | 128,357,843 | 131,755,806 | △ 3,397,963 |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 22,782,950 | 22,782,950 | 0 |
| 出資金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 22,882,950 | 22,882,950 | 0 |
| 固定資産合計 | 426,489,200 | 429,887,163 | △ 3,397,963 |
| 資産合計 | 435,895,062 | 440,331,526 | △ 4,436,464 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払法人税等 | 358,000 | 358,600 | △ 600 |
| 前受金 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 預り保証金 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 4,260,027 | 3,894,855 | 365,172 |
| 流動負債合計 | 5,668,027 | 5,303,455 | 364,572 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 55,970,137 | 59,904,104 | △ 3,933,967 |
| 固定負債合計 | 55,970,137 | 59,904,104 | △ 3,933,967 |
| 負債合計 | 61,638,164 | 65,207,559 | △ 3,569,395 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 指定正味財産 | | | |
| 土地 | 125,248,407 | 125,248,407 | 0 |
| 山及び付属什器一切 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 275,248,407 | 275,248,407 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | △ 275,248,407 | △ 275,248,407 | |
| (うち特定財産への充当額) | | | |
| 一般正味財産 | 99,008,491 | 99,875,560 | △ 867,069 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定財産への充当額) | △ 77,127,597 | △ 77,127,597 | |
| 正味財産合計 | 374,256,898 | 375,123,967 | △ 867,069 |
| 負債及び正味財産合計 | 435,895,062 | 440,331,526 | △ 4,436,464 |