公益財団法人　清和

貸借対照表内訳表

令和５年３月３１日 現在

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ　資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	1,344,071	0	1,344,071
他会計短期貸付金	0	0	0	0
流動資産合計	0	1,344,071	0	1,344,071
2. 固定資産				
(1)基本財産				
建物	5,775,055	0	0	5,775,055
土地	60,393,400	0	0	60,393,400
墓地設備（基）	108,573,103	0	0	108,573,103
設備（基）	7,359,480	0	0	7,359,480
構築物（基）	25,981,919	0	0	25,981,919
基本財産合計	208,082,957	0	0	208,082,957
(2)特定資産				
大規模修繕積立金（特）	24,000,000	0	0	24,000,000
減価償却引当預金（特）	37,000,000	0	0	37,000,000
災害永代供養墓積立金（特）	161,600,000	0	0	161,600,000
役員退職慰労引当資産（特）	9,120,000	2,280,000	0	11,400,000
特定資産合計	231,720,000	2,280,000	0	234,000,000
(3)その他固定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	110,578	0	0	110,578
電話加入権	27,000	3,000	0	30,000
土地使用権	900,000	0	0	900,000
敷金	48,400	0	0	48,400
建設仮勘定	0	0	0	0
その他固定資産合計	1,085,979	3,000	0	1,088,979
固定資産合計	440,888,936	2,283,000	0	443,171,936
資産合計	440,888,936	3,627,071	0	444,516,007
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	440,634		440,634
預り金	0	111,147		111,147
他会計短期借入金	0	0	0	0
流動負債合計	0	551,781	0	551,781
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	9,120,000	2,280,000		11,400,000
固定負債合計	9,120,000	2,280,000	0	11,400,000
負債合計	9,120,000	2,831,781	0	11,951,781
Ⅲ　正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈土地	9,020,000	0	0	9,020,000
指定正味財産計	9,020,000	0	0	9,020,000
（うち基本財産への充当額）	9,020,000	0	0	9,020,000
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0
2. 一般正味財産	422,748,936	795,290	0	423,544,226
（うち基本財産への充当額）	199,062,957	0	0	199,062,957
（うち特定資産への充当額）	222,600,000	0	0	222,600,000
正味財産合計	431,768,936	795,290	0	432,564,226
負債及び正味財産合計	440,888,936	3,627,071	0	444,516,007

公益財団法人　清和

貸借対照表内訳表

令和４年３月３１日 現在

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ　資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	1,083,022	0	1,083,022
他会計短期貸付金	0	4,608,485	△ 4,608,485	0
流動資産合計	0	5,691,507	△ 4,608,485	1,083,022
2. 固定資産				
(1)基本財産				
建物	5,977,425	0	0	5,977,425
土地	60,393,400	0	0	60,393,400
墓地設備（基）	74,604,051	0	0	74,604,051
設備（基）	8,048,299	0	0	8,048,299
構築物（基）	27,769,010	0	0	27,769,010
基本財産合計	176,792,185	0	0	176,792,185
(2)特定資産				
退職給付引当資産(特)	0			
大規模修繕積立金（特）	20,000,000	0	0	20,000,000
減価償却引当預金（特）	30,000,000	0	0	30,000,000
災害永代供養墓積立金（特	155,900,000	0	0	155,900,000
特定資産合計	205,900,000	0	0	205,900,000
(3)その他固定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	246,979	0	0	246,979
電話加入権	27,000	3,000	0	30,000
土地使用権	900,000			900,000
建設仮勘定	5,822,000	0	0	5,822,000
その他固定資産合計	6,995,980	3,000	0	6,998,980
固定資産合計	389,688,165	3,000	0	389,691,165
資産合計	389,688,165	5,694,507	△ 4,608,485	390,774,187
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	436,049		436,049
預り金	0	125,862		125,862
他会計短期借入金	4,608,485	0	△ 4,608,485	0
流動負債合計	4,608,485	561,911	△ 4,608,485	561,911
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0		0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	4,608,485	561,911	△ 4,608,485	561,911
Ⅲ　正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈土地	9,020,000	0	0	9,020,000
指定正味財産計	9,020,000	0	0	9,020,000
（うち基本財産への充当額）	9,020,000	0	0	9,020,000
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0
2. 一般正味財産	376,059,680	5,132,596	0	381,192,276
（うち基本財産への充当額）	167,772,185	0	0	167,772,185
（うち特定資産への充当額）	205,900,000	0	0	205,900,000
正味財産合計	385,079,680	5,132,596	0	390,212,276
負債及び正味財産合計	389,688,165	5,694,507	△ 4,608,485	390,774,187

公益財団法人　清和

貸借対照表内訳表

令和 3年　3月 31日 現在

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ　資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	1,192,546	0	1,192,546
他会計短期貸付金	0	2,388,483	△ 2,388,483	0
流動資産合計	0	3,581,029	△ 2,388,483	1,192,546
2. 固定資産				
(1)基本財産				
建物	6,179,795	0	0	6,179,795
土地	60,393,400	0	0	60,393,400
墓地設備（基）	77,644,251	0	0	77,644,251
設備（基）	8,483,168	0	0	8,483,168
構築物（基）	29,668,107	0	0	29,668,107
基本財産合計	182,368,721	0	0	182,368,721
(2)特定資産				
退職給付引当資産(特)	2,000,000			
大規模修繕積立金（特）	15,900,000	0	0	15,900,000
減価償却引当預金（特）	7,000,000	0	0	7,000,000
災害永代供養墓積立金（特）	136,700,000	0	0	136,700,000
特定資産合計	161,600,000	0	0	161,600,000
(3)その他固定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	90,882	0	0	90,882
電話加入権	27,000	3,000	0	30,000
敷金	0	0	0	0
土地使用権	900,000	0	0	900,000
その他固定資産合計	1,017,883	3,000	0	1,020,883
固定資産合計	344,986,604	3,000	0	344,989,604
資産合計	344,986,604	3,584,029	△ 2,388,483	346,182,150
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	563,891		563,891
預り金	0	149,280		149,280
他会計短期借入金	2,388,483	0	△ 2,388,483	0
流動負債合計	2,388,483	713,171	△ 2,388,483	713,171
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,333,333	666,667		2,000,000
固定負債合計	1,333,333	666,667	0	2,000,000
負債合計	3,721,816	1,379,838	△ 2,388,483	2,713,171
Ⅲ　正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈土地	9,020,000	0	0	9,020,000
指定正味財産計	9,020,000	0	0	9,020,000
（うち基本財産への充当額）	9,020,000	0	0	9,020,000
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0
2. 一般正味財産	332,244,788	2,204,191	0	334,448,979
（うち基本財産への充当額）	173,348,721	0	0	173,348,721
（うち特定資産への充当額）	161,600,000	0	0	161,600,000
正味財産合計	341,264,788	2,204,191	0	343,468,979
負債及び正味財産合計	344,986,604	3,584,029	△ 2,388,483	346,182,150

公益財団法人　清和

貸借対照表内訳表

令和 2年　3月 31日 現在

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ　資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	1,426,233	0	1,426,233
他会計短期貸付金	23,615	0	△ 23,615	0
流動資産合計	23,615	1,426,233	△ 23,615	1,426,233
2. 固定資産				
(1)基本財産				
建物	6,382,165	0	0	6,382,165
土地	60,393,400	0	0	60,393,400
墓地設備（基）	80,805,525	0	0	80,805,525
設備（基）	9,158,582	0	0	9,158,582
構築物（基）	31,709,526	0	0	31,709,526
基本財産合計	188,449,198	0	0	188,449,198
(2)特定資産				
大規模修繕積立金（特）	14,000,000	0	0	14,000,000
減価償却引当預金（特）	5,000,000	0	0	5,000,000
堂内納骨堂建設積立金（特）	120,300,000	0	0	120,300,000
特定資産合計	139,300,000	0	0	139,300,000
(3)その他固定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	181,760	0	0	181,760
電話加入権	27,000	3,000	0	30,000
敷金	16,000	0	0	16,000
土地使用権	900,000	0	0	900,000
その他固定資産合計	1,124,761	3,000	0	1,127,761
固定資産合計	328,873,959	3,000	0	328,876,959
資産合計	328,897,574	1,429,233	△ 23,615	330,303,192
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	438,349		438,349
預り金	0	131,207		131,207
他会計短期借入金	0	23,615	△ 23,615	0
流動負債合計	0	593,171	△ 23,615	569,556
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	593,171	△ 23,615	569,556
Ⅲ　正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈土地	9,020,000	0	0	9,020,000
指定正味財産計	9,020,000	0	0	9,020,000
（うち基本財産への充当額）	9,020,000	0	0	9,020,000
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0
2. 一般正味財産	319,877,574	836,062	0	320,713,636
（うち基本財産への充当額）	179,429,198	0	0	179,429,198
（うち特定資産への充当額）	139,300,000	0	0	139,300,000
正味財産合計	328,897,574	836,062	0	329,733,636
負債及び正味財産合計	328,897,574	1,429,233	△ 23,615	330,303,192