

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	568,527
	普通預金	長崎／滑石1127185	事業用運転資金として	6,409,454
		長崎／滑石1200354	事業用運転資金として	3,137,224
		十八／滑石0335220	事業用運転資金として	4,455,810
		十八／滑石0268526	法人会計用運転資金として	423,488
		農協／滑石9096905	事業用運転資金として	310,058
		十八／滑石1056722	事業用運転資金として	204,021
	未収管理費		未収管理費 101名分	2,015,000
流動資産合計				17,523,582
(固定資産)				
基本財産				
	建物	長崎市滑石4丁目1331-1 事務所 45.01㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用し、一部法人会計の用に供している。	2,954,702
		長崎市滑石4丁目1331-4 集会所 164.02㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	422,595
			建物 合計	3,377,297
	土地	長崎市北陽町902-4 他 5,823.17㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	195,000,000
		長崎市滑石4丁目1331-1 他 88,973.16㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。不可欠特定財産である。	885,074,293
			土地 合計	1,080,074,293
特定資産				
	構築物(特)	駐車場整備工事費	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	10,718,308
	長期修繕工事準備預金	普通預金 長崎／滑石・十八／滑石 たちばな信金／住吉 定期預金 長崎／滑石・十八／滑石	公益目的事業の積立資産であり、大規模修繕工事資金として管理されている預金。	93,684,159
	永代使用料返還準備預金	普通預金 長崎／滑石	墓地未建立者に対する解約返戻金の準備のために管理されている預金。	173,050,000
その他固定資産				
	車両運搬具	散水車・軽ダンプ・軽車輛	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	3
	什器備品	焼却炉・カーポート・パソコン・墓地ゴミ箱	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用し、一部法人会計の用に供している。	139,247
固定資産合計				1,361,043,307
資産合計				1,378,566,889
(流動負債)				
	未払金	3月分給与・(株)安部組・(株)イシマル ・(有)坂口石油 に対する未払額	人件費及び公益目的事業に供する修繕・事務費・燃料費に対する未払分。	1,091,807
	管理費前受金		管理費の前受け分。	12,040,000
	預り金		源泉所得税の預り分。	75,777
流動負債合計				13,207,584
(固定負債)				
	永代使用料預り金		墓地未建立者に対する永代使用料預り分。	173,050,000
固定負債合計				173,050,000
負債合計				186,257,584
正味財産				1,192,309,305