

## 財産目録

平成28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	11,592	
	普通預金	長崎／滑石1127185	事業用運転資金として	4,395,501	
		長崎／滑石1200354	事業用運転資金として	225,804	
		十八／滑石0335220	事業用運転資金として	2,226,888	
		十八／滑石0268526	法人会計用運転資金として	574,193	
		農協／滑石9096905	事業用運転資金として	445,127	
		十八／滑石1056722	事業用運転資金として	396,083	
	未収管理費		未収管理費 81名分	1,205,000	
未収金		未収正会員費 3名分	6,000		
流動資産合計				9,486,188	
(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95%使用し、法人会計の用に5%供している。	348,021
			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。	2,769,474
		建物 合計			3,117,495
		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。	7,502,817
		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。	111,302,855
		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。	159,550,000
	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・掲示板・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ている。	306,674	
		エアコン・パソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業に95%使用し、法人会計の用に5%供している。	365,369	
固定資産合計				1,362,219,506	
資産合計				1,371,705,694	
(流動負債)	未払金	3月分給与・消費税・働イシマル・南坂口石油 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。	1,492,293	
	管理費前受金		管理費の前受け分。	445,000	
流動負債合計				1,937,293	
(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。	159,550,000	
固定負債合計				159,550,000	
負債合計				161,487,293	
正味財産				1,210,218,401	