

財 産 目 録

平成29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	51,153
普通預金	長崎／滑石1127185	事業用運転資金として	1,235,014
	長崎／滑石1200354	事業用運転資金として	5,101
	十八／滑石0335220	事業用運転資金として	8,945,994
		法人会計用運転資金として	13,904,023
	十八／滑石0268526	事業用運転資金として	701,862
	十八／滑石0265596	事業用運転資金として	10,064,374
	農協／滑石9096906	事業用運転資金として	410,139
	十八／滑石1056722	事業用運転資金として	151,854
未収管理費		未収管理費 198名分	3,860,000
未収金		未収正会員会費 3名分	3,000
立替金		税務署 年末調整還付未済額	11,304
流動資産合計			39,343,818
(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。	273,447
	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。	2,584,246
		建物 合計	2,857,693
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。	4,287,326
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。	110,277,695
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。	149,700,000
その他固定資産			
車両運搬具	散水車・軽ダンプ・軽車輛・スズキキャリア	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	709,966
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ている。	813,117
	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。	290,217
預託金	スズキキャリア リサイクル料	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	6,540
固定資産合計			1,349,016,847
資産合計			1,388,360,665
(流動負債)			
未払金	3月分給与・消費税・働安部組・働イシマル・働菅電気工業所・働吉次工業・働坂口石油・スズキ自販長崎に対する未払額	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。	8,552,745
正会員会費前受金		正会員会費の前受け分。	1,000
管理費前受金		管理費の前受け分。	22,160,000
流動負債合計			30,713,745
(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。	149,700,000
固定負債合計			149,700,000
負債合計			180,413,745
正味財産			1,207,946,920