

財 産 目 録
平成31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	29,337
普通預金	長崎／滑石1127185	法人会計用運転資金として	37
	長崎／滑石1200354	法人会計用運転資金として	33,847
	長崎／滑石2073289	法人会計用運転資金として	93
	十八／滑石0335220	事業用運転資金として	312,997
		法人会計用運転資金として	1,264,070
	十八／滑石0265596	法人会計用運転資金として	650,005
	ゆうちょ／大園29565401	法人会計用運転資金として	1,000
	親和／滑石3050065	法人会計用運転資金として	2,000
	たちばな信金／住吉0051329	法人会計用運転資金として	5,012
財政運営準備預金	西彼農協／滑石9096906	法人会計用運転資金として	940,151
	十八／滑石1056722	法人会計用運転資金として	165,325
	十八／滑石0268526	法人会計用運転資金として	958,655
未収管理費		未収管理費 106名分	1,580,000
未収金		未収正会員会費 9名分	9,000
流動資産合計			5,951,529
(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。	124,298
	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。	2,213,791
		建物 合計	2,338,089
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 89,346.16㎡	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。	887,074,293
		土地 合計	1,082,074,293
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。	1
長期修繕工事準備預金	普通預金 長崎／滑石・十八／滑石 定期預金 十八／滑石・ゆうちょ／大園 たちばな信金／住吉	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。	100,542,052
解約準備預金	普通預金 長崎／滑石・十八／滑石 定期預金 長崎／滑石・親和／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。	126,392,000
其他固定資産			
車両運搬具	散水車・軽ダンプ・軽車輻・スズキキャリイ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	339,552
什器備品	焼却炉・カーポート・パソコン・墓地ゴミ箱 ポンプ増設・チップパー&シュレッダー	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	2,740,132
	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。	139,913
ソフトウェア	霊苑管理システム	法人管理の用に供している。	972,270
預託金	スズキキャリイ 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			1,315,544,842
資産合計			1,321,496,371
(流動負債)			
未払金	3月分給与・消費税・社会保険料・川口印刷㈱ ・㈱坂口石油・㈱イシマル に対する未払額	人件費及び公益目的事業に供する事務費・燃料費等に対する未払分。	2,039,738
正会員会費前受金		正会員会費の前受分	4,000
管理費前受金		管理費の前受け分。	940,000
流動負債合計			2,983,738
(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。	126,392,000
固定負債合計			126,392,000
負債合計			129,375,738
正味財産			1,192,120,633