

財 産 目 録

2020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 普通預金 財政運営準備預金 未収管理費 未収金 | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 45,583 |
| | 普通預金 | 長崎／滑石1127185 | 事業用運転資金として | 11,403,545 |
| | | 長崎／滑石1200354 | 法人会計用運転資金として | 3,141,606 |
| | | 長崎／滑石2073289 | 法人会計用運転資金として | 31,667 |
| | | 十八／滑石0335220 | 法人会計用運転資金として | 93 |
| | | 十八／滑石0265596 | 法人会計用運転資金として | 3,258,299 |
| | | ゆうちょ／大園29565401 | 法人会計用運転資金として | 6,900,052 |
| | | 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 | 3,000 |
| | | 西彼農協／滑石9096906 | 法人会計用運転資金として | 6,512 |
| | | 十八／滑石1056722 | 法人会計用運転資金として | 970,007 |
| | | 十八／滑石0268526 | 法人会計用運転資金として | 240,111 |
| | | | 未収管理費 196名分 | 100,344 |
| | | 未収正会員会費 10名分 | 1,735,000 | |
| | | | 10,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 27,847,819 |
| (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。 | 49,725 |
| | 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。 | 2,028,562 |
| | 建物 合計 | | | 2,078,287 |
| | 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。 |
| | 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。 | 107,394,924 |
| 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。 | 111,892,000 |
| その他固定資産 | | | | |
| 構築物 | 胸像 | | 法人管理の用に供している。 | 2,751,722 |
| 車両運搬具 | 散水車・軽ダンプ・軽車輛・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。 | 154,345 |
| 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&シュレッター | | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 | 2,249,826 |
| | 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。 | 73,044 |
| 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。 | 673,110 |
| 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 | | | | 1,309,348,092 |
| 資産合計 | | | | 1,337,195,911 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 3月分給与・消費税・佛長崎新聞折込・大同印刷 ・林兼石油・相光石油・佛イシマル 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。 | 2,199,205 |
| 正会員会費前受金 | | | 正会員会費の前受分 | 4,000 |
| 仮受金 | | | 管理費入金で名義人が確認できていない分。 | 15,000 |
| 管理費前受金 | | | 管理費の前受け分。 | 22,295,000 |
| 流動負債合計 | | | | 24,513,205 |
| (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。 | 111,892,000 |
| 長期前受管理費 | | | 管理費の長期前受け分。 | 970,000 |
| 固定負債合計 | | | | 112,862,000 |
| 負債合計 | | | | 137,375,205 |
| 正味財産 | | | | 1,199,820,706 |