

財 産 目 録

2021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 前払費用	手元保管	運転資金として	33,169	
	長崎／滑石1127185	事業用運転資金として	6,002,238	
	長崎／滑石1200354	法人会計用運転資金として	1,095,406	
	長崎／滑石2073289	法人会計用運転資金として	22,020	
	十八親和／滑石0335220	法人会計用運転資金として	98,461	
	十八親和／滑石0265596	法人会計用運転資金として	3,462,272	
	ゆうちょ／大園29565401	法人会計用運転資金として	3,250,110	
	十八親和／滑石3050065	法人会計用運転資金として	3,002	
	たちばな信金／住吉0051329	法人会計用運転資金として	1,713,672	
	西彼農協／滑石9096906	法人会計用運転資金として	8,016	
	十八親和／滑石1056722	事業用運転資金として	181,973	
	十八親和／滑石0268526	法人会計用運転資金として	998,044	
		法人会計用運転資金として	270,074	
	法人会計用運転資金として	195,269		
	未収管理費 137名分	1,305,000		
	未収正会員会費 9名分	9,000		
	JA 管理棟 次年度保険料	245,000		
流動資産合計			18,892,726	
(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。	779,985	
	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。	1,843,334	
	建物 合計		2,623,319	
			195,000,000	
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。	887,074,293	
	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。	1,082,074,293	
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	
	普通預金 長崎／滑石・十八親和／滑石 定期預金 十八親和／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。	109,746,339	
解約準備預金	普通預金 長崎／滑石・十八親和／滑石 定期預金 長崎／滑石・十八親和／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。	103,485,000	
その他固定資産				
構築物	胸像	法人管理の用に供している。	2,556,455	
	合祀墓	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	4,684,066	
	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。	4
	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・チッパー&シュレッダー・掲示板	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	2,021,756
	ソフトウェア	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。	134,606
	預託金	霊苑管理システム	法人管理の用に供している。	373,950
	出資金	スズキキャリイ リサイクル料 長崎三菱信用組合 組合出資金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 法人管理の用に供している。	6,540 1,000
固定資産合計			1,307,707,329	
資産合計			1,326,600,055	
(流動負債)				
未払金	3月分給与・消費税・景照園柵 ・林兼石油柵・相光石油柵・柵イシマル 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。	2,139,468	
	正会員会費前受金	正会員会費の前受分	2,000	
	管理費前受金	管理費の前受け分。	11,352,500	
	永代供養料預り金	永代供養料の預り金。	1,100,000	
流動負債合計			14,593,968	
(固定負債)				
長期借入金	長崎/滑石	合祀建設に係る借入金。	4,706,000	
	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。	103,485,000	
	長期前受管理費	管理費の長期前受け分。	1,390,000	
固定負債合計			109,581,000	
負債合計			124,174,968	
正味財産			1,202,425,087	