

財産目録

2022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	57,600
	普通預金	長崎／滑石1200354	法人会計用運転資金として	4,838
		長崎／滑石2073289	法人会計用運転資金として	77,954
		十八親和／滑石0335220	法人会計用運転資金として	2,998,642
		十八親和／滑石0265596	法人会計用運転資金として	152
		ゆうちょ／大園29565401	法人会計用運転資金として	3,202
		十八親和／滑石3050065	法人会計用運転資金として	2,713,542
		たちばな信金／住吉0051329	法人会計用運転資金として	8,216
	財政運営準備預金	西彼農協／滑石9096906	事業用運転資金として	607,984
			法人会計用運転資金として	1,013,364
	十八親和／滑石1056722	法人会計用運転資金として	292,073	
	十八親和／滑石0268526	法人会計用運転資金として	264,831	
未収管理費		未収管理費 49名分	1,470,000	
未収金		未収正会員会費 9名分	10,000	
流動資産合計				9,522,398
(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。	697,155
	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。	1,658,106
	建物 合計			2,355,261
	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
	普通預金 長崎／滑石・十八親和／滑石			
長期修繕工事準備預金	長崎三菱信金／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。	109,719,850
	定期預金 ゆうちょ／大園			
解約準備預金	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。	94,835,000
	定期預金 長崎／滑石・十八親和／滑石中央			
その他固定資産				
構築物	胸像		法人管理の用に供している。	2,361,188
	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。	4,521,115
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。	4
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。	1,605,759
	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95%使用し、法人会計の用に5%供している。	181,974
エアコン・パソコン		法人管理の用に供している。	74,790	
ソフトウェア	霊苑管理システム		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
預託金	スズキキャリイ リサイクル料		法人管理の用に供している。	1,000
出資金	長崎三菱信用組合 組合出資金			
固定資産合計				1,297,736,775
資産合計				1,307,259,173
(流動負債)				
未払金	3月分給与・消費税・サンコー(株) ・林兼石油(株)・(株)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。	2,348,038
	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。	0
	預り金		給与に対する源泉所得税。	180
永代供養料預り金		永代供養料の預り金。	660,000	
流動負債合計				3,012,218
(固定負債)				
長期借入金	長崎／滑石		合祀建設に係る借入金。	4,202,000
	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。	94,835,000
	長期前受管理費		管理費の長期前受け分。	2,181,000
固定負債合計				101,218,000
負債合計				104,230,218
正味財産				1,203,028,955