

財産目録

2023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)				
流動資産	現金	手元保管	運転資金として	46,297
	普通預金	長崎／滑石1127185	事業用運転資金として	22,018,070
		長崎／滑石1200354	事業用運転資金として	2,367,529
			法人会計用運転資金として	638,487
		長崎／滑石2073289	法人会計用運転資金として	15,049,505
		十八親和／滑石0335220	法人会計用運転資金として	2,450,447
		十八親和／滑石0265596	法人会計用運転資金として	3,019,088
		ゆうちょ／大園29565401	法人会計用運転資金として	20,522
		十八親和／滑石3050065	法人会計用運転資金として	4,715,412
		たちばな信金／住吉0051329	法人会計用運転資金として	8,416
		西彼農協／滑石9096906	事業用運転資金として	222,957
		法人会計用運転資金として	1,026,066	
		法人会計用運転資金として	324,689	
		法人会計用運転資金として	340,265	
未収管理費		未収管理費 98名分	1,500,000	
未収金		未収正会員会費 3名分	4,000	
仮払金		消費税 予定納税として	410,300	
流動資産合計				54,162,050
(固定資産)				
基本財産				
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。	614,325
		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。	1,472,878
		建物 合計	2,087,203	
	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				
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・十八親和／滑石 長崎三菱信金／滑石 定期預金 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。	108,620,080
その他固定資産	解約準備預金	普通預金 長崎／滑石 定期預金 長崎／滑石・十八親和／滑石中央	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。	86,585,000
	構築物	胸像	法人管理の用に供している。	2,165,921
		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。	4,358,164
	車両運搬具	散水車・スズキアルト・スズキキャリイ2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1,116,070
	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・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。	1,292,290
		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。	118,862
	建設仮勘定	樹木葬 第1区工事	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	37,385,000
	預託金	スズキキャリイ リサイクル料 2台分	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	12,860
出資金	長崎三菱信用組合 組合出資金	法人管理の用に供している。	1,000	
保険積立金	長崎西彼農業協同組合 建更積立保険料	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	68,001	
固定資産合計				1,325,884,745
資産合計				1,380,046,795
(流動負債)				
流動負債	未払金	3月分給与・南古藤建設・藤原美工社 ・羅生門・㈱イシマル・MonotaRO に対する未払額	人件費及び公益目的事業に供する樹木葬施設建設・事務費・燃料費等に対する未払分。	19,094,742
	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。	26,556,000
	仮受金		管理費の相手先不明分。	51,000
	永代供養料預り金		永代供養料の預り金。	3,040,000
流動負債合計				48,743,742
(固定負債)				
固定負債	長期借入金	長崎／滑石	合祀建設・樹木葬施設建設に係る借入金。	34,698,000
	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。	86,585,000
	長期前受管理費		管理費の長期前受け分。	2,729,000
固定負債合計				124,012,000
負債合計				172,755,742
正味財産				1,207,291,053