

財産目録

2024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	手元保管 長崎／滑石1127185 長崎／滑石1200354 長崎／滑石2073289 十八親和／滑石0335220 十八親和／滑石0265596 ゆうちょ／大園29565401 十八親和／滑石3050065 たちばな信金／住吉0051329 西彼農協／滑石9096906 十八親和／滑石1056722 十八親和／滑石0268526	運転資金として		59,302	
		事業用運転資金として		4,919,827	
		法人会計用運転資金として		7,294,408	
		法人会計用運転資金として		110,255	
		法人会計用運転資金として		97,084	
		法人会計用運転資金として		1,470,835	
		法人会計用運転資金として		585,858	
		法人会計用運転資金として		38,722	
		法人会計用運転資金として		13,343,282	
		法人会計用運転資金として		8,616	
財政運営準備預金	事業用運転資金として 法人会計用運転資金として 法人会計用運転資金として 法人会計用運転資金として	286,060			
		1,056,755			
		340,098			
		411,779			
未収管理費	未収管理費 60名分	1,888,000			
未収金	未収正会員会費 6名分	9,000			
流動資産合計				31,919,881	
（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㎡ 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95%使用し、法人会計の用に5%供している。		531,495	
		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。		1,287,650	
	建物 合計		1,819,145		
	土地	長崎市北陽町902-4 他 5,823.17㎡ 長崎市滑石4丁目1331-1 他 89,346.86㎡	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
			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 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	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。		1	
		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。		104,489,538	
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。		79,661,500	
その他固定資産					
構築物	胸像 合祀墓 樹木葬 第Ⅰ区工事	法人管理の用に供している。		1,970,654	
		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。		4,195,213	
車両運搬具	散水車・スズキアルト・スズキキャリイ2台 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 ポータブルクレーン	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。		47,608,521	
		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。		781,251	
什器備品	エアコン・パソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。		2,440,259	
		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。		55,749	
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。		212,602	
固定資産合計				1,325,322,586	
資産合計				1,357,242,467	
（流動負債）					
未払金	3月分給与・働一広・A・B印刷・ナガサキVISA ・林兼石油㈱・㈱イシマル・長崎税務署 に対する未払額	人件費及び公益目的事業に供する広告掲載料・事務費・燃料費等に対する未払分。		2,091,919	
		管理費の前受け分。		13,476,000	
		管理費の相手先不明分。		54,000	
		永代供養料の預り金。		4,510,000	
流動負債合計				20,131,919	
（固定負債）					
長期借入金 永代使用料預り金 長期前受管理費	長崎／滑石	合祀建設・樹木葬施設建設に係る借入金。		47,194,000	
		墓地未建立者に対する永代使用料預り分。		79,661,500	
		管理費の長期前受け分。		4,794,000	
固定負債合計				131,649,500	
負債合計				151,781,419	
正味財産				1,205,461,048	