

財産目録
平成27年 6月 30日現在

商号:公益社団法人浜松霊苑

(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	手許保管	運転資金	201,404
	預金	普通預金		
		静岡銀行 三方が原支店	運転資金	44,876,885
	売掛金	(株)サンボウ・出雲墓石センター	永代使用权・墓石建立事業に係る売掛金	15,958,000
	未収金	(株)サンボウ・出雲墓石センター	墓石紹介手数料に係る未収金	7,682,395
たな卸資産		各永代使用权の販売原価(造成時に生じた費用)	20,921,883	
前払金	山口 悦子	霊苑隣接土地購入前渡金	600,000	
流動資産合計				90,240,567
(固定資産)	建物	管理棟	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	17,988,758
		水場新設工事	公益目的事業の用に供している。	2,295,435
	建物付属設備	屋内給排水衛生設備工事	公益目的事業(75.25%)、収益事業(24.75%)に使用している。	1,021,064
		分水取出し工事	公益目的事業(75.25%)、収益事業(24.75%)に使用している。	468,793
		浄化槽工事	公益目的事業(75.25%)、収益事業(24.75%)に使用している。	2,352,127
		給水本管工事	公益目的事業(75.25%)、収益事業(24.75%)に使用している。	1,741,939
		電気設備工事	公益目的事業の用に供している。	1,239,934
		墓苑内給水工事	公益目的事業の用に供している。	472,127
		手桶収納棚	公益目的事業の用に供している。	330,009
	構築物	入口飾り門	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	3,938,533
		緑地工	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	1,151,461
		墓苑内インターロッキング	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	4,785,922
		駐車場	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	1,244,040
		個人墓階段部金属手摺	公益目的事業の用に供している。	1,221,608
		墓苑内見切壁	公益目的事業の用に供している。	6,194,027
		側溝工	公益目的事業の用に供している。	2,381,034
		墓苑内排水設備	公益目的事業の用に供している。	2,035,034
		地先境界ブロック	公益目的事業の用に供している。	1,338,291
		個人墓インターロッキング	公益目的事業の用に供している。	2,794,400
	器具備品	墓苑外周メッシュフェンス	公益目的事業の用に供している。	455,184
		墓苑内車止	公益目的事業の用に供している。	128,588
		管理棟ル-ムエアコン	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	374,680
		トレクリ-ンドライ乾燥機	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	138,656
水道加入金	水道加入金	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	168,110	
土地	浜松市北区細江町中川7172-752	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	23,855,652	
固定資産合計				80,115,406
資産合計				170,355,973
(流動負債)	未払金	(有)キ-ウエストクリエイティブ	チラシ作成料の未払い	183,600
		引佐給食(有)	給食費の未払い	20,240
		(有)金子商店	ゴミ処理料の未払い	3,024
	前受金		夫婦墓管理料・改葬費の前受金	1,713,960
			個人墓管理料・改葬費の前受金	183,600
	預り金		給与に係る源泉所得税預り金	228,100
	仮受金		キャンセル入金分の仮受金	250,000
未払法人税等			71,000	
流動負債合計				2,653,524
(固定負債)	長期借入金 役員借入金	静岡銀行 三方が原支店	霊苑造成費用及びその他消耗什器備品の購入費として借入	99,167,000
		山本 勝久	霊園用地の前渡金および運転資金として借入	7,502,000
		長谷部 亘保	運転資金として借入	10,000,000
固定負債合計				116,669,000
負債合計				119,322,524
正味財産				51,033,449