

財産目録  
平成29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	234,755
預金	普通預金		
	静岡銀行 三方が原支店	運転資金	31,892,931
	定期預金		
	静岡銀行 三方が原支店	定期預金	30,000,000
売掛金	出雲墓石センター	墓石建立事業に係る売掛金	810,000
	㈱愛豊石材	墓石建立事業に係る売掛金	324,000
未収金	出雲墓石センター	墓石販売手数料に係る未収金	578,340
	㈱愛豊石材	墓石販売手数料に係る未収金	275,400
	東海ビバレッジサービス㈱	自販機手数料	4,585
たな卸資産		各永代使用権の販売原価(造成時に生じた費用)	15,677,783
前払金	山口 悦子	霊苑隣接土地購入前渡金	600,000
	長田広告㈱浜松営業所	浜松市モニター広告前払金	145,903
	花まる工房	事務所花代前払金	14,000
前払費用	鴨藤 直子	駐車場前払費用	18,000
流動資産合計			80,575,697
(固定資産)			
特定資産	土地取得積立金	静岡銀行 三方が原支店	11,000,000
その他固定資産	建物	管理棟	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。
		水場新設工事	公益目的事業の用に供している。
		パ-ゴ屋根(水場の屋根)	公益目的事業の用に供している。
	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。
		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。
		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。
		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。
		電気設備工事	公益目的事業の用に供している。
		墓苑内給水工事	公益目的事業の用に供している。
	構築物	手桶収納棚	公益目的事業の用に供している。
		入口飾り門	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。
		緑地工	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。
		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。
		駐車場	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。
		霊苑内植栽工事	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。
		個人墓階段部金属手摺	公益目的事業の用に供している。
		墓苑内見切壁	公益目的事業の用に供している。
		側溝工	公益目的事業の用に供している。
		墓苑内排水設備	公益目的事業の用に供している。
		地先境界ブロック	公益目的事業の用に供している。
		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。
		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。
		墓苑内車止	公益目的事業の用に供している。
	器具備品	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。
		トレクリ-ンドドライ乾燥機	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。
	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。
	土地	浜松市北区細江町中川17172-752	公益目的事業(90%)、収益事業(10%)に使用している。
固定資産合計			83,316,768
資産合計			163,892,465
(流動負債)			
未払金	良い広告㈱	テレビCM及びチラシ折込料の未払金	1,026,000
	OUTDOOR FREE MAKE	霊苑内植栽工事の未払金	691,200
	長田広告㈱浜松営業所	モニター広告料の未払金	145,903
	㈱ホ-ブ	浜松市自治体広告掲載料の未払金	145,800
	税理士法人佐鳴事務所 伊澤会計	年未調整等に係る報酬の未払金	144,720
	中部電力㈱	電気代の未払金	19,212
	NTTファイナンス㈱	電話代の未払金	13,224
	引佐給食(有)	給食代の未払金	10,340
	(有)金子商店	ゴミ処理料の未払金	8,640
	ユニカミルダジャパン㈱	ｺﾍﾞｰ代の未払金	3,821
	浜松市	水道料の未払金	2,030
前受金		個人墓等管理料の前受金	4,085,640
		個人墓等改葬費の前受金	3,613,680
未払法人税等			3,803,800
未払消費税等			2,240,300
流動負債合計			15,954,310
(固定負債)			
長期借入金	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	69,167,000
固定負債合計			69,167,000
負債合計			85,121,310
正味財産			78,771,155