

財産目録
令和02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	184,891
預金	普通預金		
	静岡銀行 三方が原支店	運転資金	37,553,740
売掛金	(株)愛豊石材	墓石建立事業に係る売掛金	495,000
	出雲墓石センター	墓石建立事業に係る売掛金	165,000
未収金	(株)愛豊石材	墓石販売手数料に係る未収金	182,490
	出雲墓石センター	墓石販売手数料に係る未収金	118,800
	山本 勝久	年会費	12,000
	長谷部 亘保	年会費	12,000
	増田 慎也	年会費	12,000
	東海ヒパレッジサービス(株)	自販機手数料	2,927
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)	9,604,270
		ステン香炉皿他	311,915
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			49,255,033
(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
墓地造成積立金	静岡銀行 三方が原支店		7,000,000
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。	14,130,088
	水場新設工事	公益目的事業の用に供している。	527,815
	ハ-ゴウ屋根(水場の屋根)	公益目的事業の用に供している。	167,074
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。	500,207
	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。	229,657
	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。	1,152,277
	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。	853,355
	電気設備工事	公益目的事業の用に供している。	607,429
	墓苑内給水工事	公益目的事業の用に供している。	231,291
	手桶収納棚	公益目的事業の用に供している。	108,139
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。	3,047,563
	緑地工	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	679,928
	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。	2,344,561
	駐車場	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	407,648
	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。	584,640
	個人墓階段部金属手摺	公益目的事業の用に供している。	975,490
	墓苑内見切壁	公益目的事業の用に供している。	4,792,822
	側溝工	公益目的事業の用に供している。	1,842,400
	墓苑内排水設備	公益目的事業の用に供している。	1,574,673
	地先境界ブロック	公益目的事業の用に供している。	1,035,547
	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。	1,368,940
	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。	149,156
	墓苑内車止	公益目的事業の用に供している。	42,137
器具備品	管理棟R-ムエアコン	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	36,914
	トレクリ-ントライ乾燥機	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	29,219
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。	109,845
土地	浜松市北区細江町中川7172-752	公益目的事業(90%)、収益事業(10%)に使用している。	23,855,652
固定資産合計			79,384,467
資産合計			128,639,500
(流動負債)			
買掛金	(株)愛豊石材	戒名彫り外注費の買掛金	220,000
	三浦 達子	墓石清掃費の買掛金	15,000
未払金	(株)ホ-ブ	浜松市広報誌掲載料の未払金	385,000
	長田広告(株)浜松営業所	モニター-広告料の未払金	107,800
	鴨藤 直子	駐車場代の未払金	18,000
	(有)金子商店	ゴミ処理料の未払金	17,600
	浜松市	水道料の未払金	3,942
預り金		源泉所得税等及び住民税の預り金	236,740
前受金		個人墓等管理料の前受金	8,218,560
		個人墓等永代供養費の前受金	7,327,000
未払法人税等			1,953,000
未払消費税等			1,044,300
流動負債合計			19,546,942
(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	9,169,000
固定負債合計			9,169,000
負債合計			28,715,942
正味財産			99,923,558