

財産目録
令和03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	228,628
預金	普通預金		
	静岡銀行 三方が原支店	運転資金	35,666,195
売掛金	(株)愛豊石材	墓石建立事業に係る売掛金	660,000
未収金	(株)愛豊石材	墓石販売手数料に係る未収金	288,750
	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
	東海ビバレッジサービス(株)	自販機手数料	3,197
棚卸資産		各永代使用权の販売原価(造成時に生じた費用)	8,108,949
		ステン香炉皿他	189,701
前払金	山口 悦子	霊苑隣接土地購入前渡金	1,600,000
前払費用	中電興業(株)	電柱広告料前払金	33,000
	鴨藤 直子	駐車場前払金	18,000
流動資産合計			46,832,420
(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	10,000,000
	墓地造成積立金	静岡銀行 三方が原支店	27,000,000
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-ゴラ屋根(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。
		トイレットドライ乾燥機	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。
		パソコン	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7172-752	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			96,673,566
資産合計			143,505,986
(流動負債)			
買掛金	(株)愛豊石材	戒名彫り外注費の買掛金	126,500
未払金	長田広告(株)浜松営業所	モニター-広告料の未払金	88,000
	中部電力ミライズ(株)	電気代の未払金	19,312
	NTTファイナンス(株)	電話代の未払金	13,174
	(株)サイネックス	広告掲載料の未払金	8,800
	(有)金子商店	ゴミ処理料の未払金	8,800
	ココナ/ルタ(株)	コンビニ-料金の未払金	3,855
	浜松市	水道料の未払金	2,200
預り金		源泉所得税等及び住民税の預り金	189,860
前受金		個人墓等管理料の前受金	8,764,020
		個人墓等永代供養費の前受金	7,951,800
仮受金		資産取得積立金の仮受金	19,000,000
未払法人税等			1,180,200
未払消費税等			730,300
流動負債合計			38,086,821
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			38,086,821
正味財産			105,419,165