

**財産目録**  
平成28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	276,581	
	預金	普通預金 静岡銀行 三方が原支店	運転資金	83,348,266	
	売掛金	(株)サンボウ	永代使用权・墓石建立事業に係る売掛金	2,160,000	
	未収金	(株)サンボウ 米久ベンディング(株)	墓石販売手数料に係る未収金 自販機手数料	385,560 2,932	
	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)	18,299,550	
	前払金	山口 悦子	霊苑隣接土地購入前渡金	600,000	
	前払費用	鴨藤 直子	駐車場前払費用	18,000	
	流動資産合計			105,090,889	
(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。	17,217,024	
		水場新設工事	公益目的事業の用に供している。	1,941,911	
		ハ・ゴラ屋根(水場の屋根)	公益目的事業の用に供している。	476,510	
	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。	885,263	
		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。	406,444	
		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。	2,039,295	
		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。	1,510,262	
		電気設備工事	公益目的事業の用に供している。	1,075,023	
		墓苑内給水工事	公益目的事業の用に供している。	409,335	
		手桶収納棚	公益目的事業の用に供している。	264,008	
		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。	3,741,607
			緑地工	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	1,036,315
			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。	4,149,395
	駐車場		公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	995,232	
	個人墓階段部金属手摺		公益目的事業の用に供している。	1,167,858	
	墓苑内見切壁		公益目的事業の用に供している。	5,884,326	
	側溝工		公益目的事業の用に供している。	2,261,983	
	墓苑内排水設備		公益目的事業の用に供している。	1,933,283	
	地先境界ブロック		公益目的事業の用に供している。	1,271,377	
	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。	2,422,745	
	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。	364,148	
	墓苑内車止		公益目的事業の用に供している。	102,871	
	器具備品		管理棟ルームエアコン	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	249,912
		トイレクリーンドライ乾燥機	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	103,992	
	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。	156,457	
	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			86,922,228	
	資産合計			192,013,117	
	(流動負債)				
		買掛金	(株)出雲殿	戒名彫り外注費の買掛金	21,600
			未払金	良い広告(株)	テレビCM及びチラシ折込料の未払金
			(株)ホープ	浜松市自治体広告掲載料の未払金	162,000
			長田広告(株)浜松営業所	モニター広告料の未払金	145,903
		引佐給食(有)	給食代の未払金	19,740	
		(有)金子商店	ゴミ処理料の未払金	8,640	
		(有)川本商店	仕切り金具代の未払金	4,968	
		ココミルタジャパン(株)	ゴミ代の未払金	3,704	
前受金			夫婦墓管理料・改葬費の前受金	4,204,440	
			個人墓管理料・改葬費の前受金	540,000	
未払法人税等				7,108,700	
流動負債合計			13,173,281		
(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	89,171,000	
	役員借入金	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			106,673,000		
負債合計			119,846,281		
正味財産			72,166,836		