

財産目録
平成30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	242,737
預金	普通預金 静岡銀行 三方が原支店	運転資金	38,751,560
	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 憐愛豊石材	墓石建立事業に係る売掛金 墓石建立事業に係る売掛金	432,000 324,000
未収金	出雲墓石センター 憐愛豊石材	墓石販売手数料に係る未収金 墓石販売手数料に係る未収金	238,788 163,620
たな卸資産	東海ビバレッジサービス㈱	自販機手数料	3,000
		各永代使用権の販売原価(造成時に生じた費用)	12,622,345
前払金	山口 悦子 長田広告(株)浜松営業所 花まる工房	ステン香炉皿他 霊苑隣接土地購入前渡金 浜松市モニター広告前払金 事務所花代前払金	260,960 600,000 145,903 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			83,816,913
(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
其他固定資産	建物	管理棟 水場新設工事 ハコヲ屋根(水場の屋根)	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。 公益目的事業の用に供している。 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 分水取出し工事 浄化槽工事 給水本管工事 電気設備工事 墓苑内給水工事	公益目的事業(75.25%)、収益事業(24.75%)に使用している。 公益目的事業(75.25%)、収益事業(24.75%)に使用している。 公益目的事業(75.25%)、収益事業(24.75%)に使用している。 公益目的事業(75.25%)、収益事業(24.75%)に使用している。 公益目的事業の用に供している。 公益目的事業の用に供している。
	構築物	手桶収納棚 入口飾り門 緑地工 墓苑内インターロッキング 駐車場 墓苑内植栽工事 個人墓階段部金属手摺 墓苑内見切壁 側溝工 墓苑内排水設備 地先境界ブロック 個人墓インターロッキング 墓苑外周メッシュフェンス 墓苑内車止	公益目的事業の用に供している。 公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。 公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。 公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。 公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。 公益目的事業の用に供している。 公益目的事業の用に供している。 公益目的事業の用に供している。 公益目的事業の用に供している。 公益目的事業の用に供している。 公益目的事業の用に供している。 公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。 公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。 公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。 公益目的事業の用に供している。 公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。 公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。 公益目的事業の用に供している。
	器具備品	管理棟ルミアコン トイクリードライ乾燥機	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。 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			86,370,196
資産合計			170,187,109
(流動負債)			
買掛金	憐出雲殿	戒名彫り外注費の買掛金	21,600
未払金	良い広告(株) 長田広告(株)浜松営業所 憐ホブ 表示灯(株) 憐チャペル OUTDOOR FREE MAKE 中部電力(株) 憐カウネット NTTファイナンス(株) (有)金子商店 エニカミルタジャパン(株) 浜松市	テレビCM及びチラシ折込料の未払金 モニター広告料の未払金 浜松市自治体広告掲載料の未払金 シティナビタ掲出料の未払金 制服代の未払金 墓苑内植栽管理料の未払金 電気代の未払金 事務用品代の未払金 電話代の未払金 ゴミ処理料の未払金 テレビ代の未払金 水道料の未払金 源泉所得税及び住民税の預り金 個人墓等管理料の前受金 個人墓等改葬費の前受金 墓石料仮受金 年会費過受分	864,000 145,903 145,800 129,600 49,896 22,680 19,034 16,520 12,205 8,640 2,700 2,522 924,884 5,934,600 5,351,400 259,200 3,000
預り金			924,884
前受金			5,934,600
仮受金	藤田 たに 増田 慎也		5,351,400 259,200
未払法人税等			3,854,900
未払消費税等			1,370,900
流動負債合計			19,139,984
(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	59,171,000
固定負債合計			59,171,000
負債合計			78,310,984
正味財産			91,876,125