

財産目録
令和01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	195,382
預金	普通預金 静岡銀行 三方が原支店	運転資金	33,805,127
売掛金	出雲墓石センター	墓石建立事業に係る売掛金	486,000
未収金	出雲墓石センター 山本 勝久 長谷部 亘保 増田 慎也 東海ビレッジサービス㈱	墓石販売手数料に係る未収金 年会費 年会費 年会費 自販機手数料	278,802 12,000 12,000 9,000 2,233
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)	10,792,376
前払金	山口 悦子	ステン香炉皿他 霊苑隣接土地購入前渡金	187,067 600,000
流動資産合計			46,379,987
(固定資産)			
特定資産	土地取得積立金 墓地造成積立金	静岡銀行 三方が原支店 静岡銀行 三方が原支店	11,000,000 7,000,000
その他固定資産	建物	管理棟 水場新設工事 ハコラ屋根(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 手桶収納棚	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。 公益目的事業の用に供している。
	構築物	入口飾り門 緑地工 墓苑内インターロッキング 駐車場 霊苑内植栽工事 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(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(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(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。
	器具備品	管理棟LEDエアコン トレクリ-ソドライ乾燥機	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			82,747,244
資産合計			129,127,231
(流動負債)			
買掛金	(株)愛豊石材	戒名彫り外注費の買掛金	27,000
未払金	浜松西年金事務所 長田広告㈱(浜松営業所) 良い広告㈱ 中部電力㈱ NTTファイナンス㈱ (有)金子商店 ユニカマルチメディア㈱ 浜松市	社会保険料の未払金 モニター広告料の未払金 6月分テレビCM料の未払金 電気代の未払金 電話代の未払金 ゴミ処理料の未払金 コピー代の未払金 水道料の未払金	447,116 145,903 135,000 17,638 12,149 8,640 2,700 2,936
預り金		源泉所得税等及び住民税の預り金	912,610
前受金		個人墓等管理料の前受金 個人墓等永代供養費の前受金	7,674,480 6,784,560
未払法人税等			1,837,500
未払消費税等			521,900
流動負債合計			18,530,132
(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	19,175,000
固定負債合計			19,175,000
負債合計			37,705,132
正味財産			91,422,099