

財産目録
令和04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	134,885
預金	普通預金		
	静岡銀行 三方が原支店	運転資金	1,686,910
売掛金	㈱愛豊石材	墓石建立事業に係る売掛金	165,000
未収金	㈱愛豊石材	墓石販売手数料に係る未収金	52,140
	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	24,000
	東海ビバレッジサービス㈱	飲料自販機手数料	9,881
	㈱プランツ	生花自販機手数料	2,681
	浜松西税務署	消費税等の中間納税還付金	370,700
棚卸資産		各永代使用権の販売原価(造成時に生じた費用)	7,860,835
		ステン香炉皿他	253,394
前払金	㈱AsAgent	WEBコンサルタント料前渡金	1,000,000
前払費用	㈱Cool看板他	野立て看板広告料	707,759
	鴨藤 直子	駐車場前払金	18,000
仮払金	山本 勝久	経費仮払金	100,000
	㈱サイネックス	広告費過払金	6,600
流動資産合計			12,416,785
(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。	12,586,620
	水場新設工事	公益目的事業の用に供している。	1
	ハコウ屋根(水場の屋根)	公益目的事業の用に供している。	12,356
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。	376,001
	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。	172,631
	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。	866,155
	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。	641,458
	電気設備工事	公益目的事業の用に供している。	456,598
	墓苑内給水工事	公益目的事業の用に供している。	173,860
	手桶収納棚	公益目的事業の用に供している。	54,071
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。	2,750,426
	緑地工	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	550,743
	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。	1,762,382
	駐車場	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	203,824
	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。	515,520
	個人墓階段部金属手摺	公益目的事業の用に供している。	891,536
	墓苑内見切壁	公益目的事業の用に供している。	4,325,522
	側溝工	公益目的事業の用に供している。	1,662,766
	墓苑内排水設備	公益目的事業の用に供している。	1,421,143
	地先境界ブロック	公益目的事業の用に供している。	934,582
	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。	1,029,018
	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。	74,578
	墓苑内車止	公益目的事業の用に供している。	21,069
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。	1
	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。	1
	パソコン	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	128,808
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。	86,539
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。	32,611,709
建設仮勘定	㈱山岡	霊苑拡張工事支出金	23,873,200
固定資産合計			125,183,118
資産合計			137,599,903
(流動負債)			
買掛金	(株)愛豊石材	戒名彫り外注費の買掛金	73,700
未払金	(有)中日アド企画	新聞折込広告料	1,375,000
	(有)協和企画	野立て看板製作料	475,200
	中部電力ミライズ㈱	電気代の未払金	36,372
	NTTファイナンス㈱	電話代の未払金	19,679
	㈱ユニマツライフ	事務用品代他	8,906
	㈱サイネックス	広告掲載料の未払金	6,600
	(有)金子商店	ゴミ処理料の未払金	8,800
	ココミル㈱	コピー料金の未払金	4,197
	浜松市	水道料の未払金	2,376
預り金		源泉所得税等及び住民税の預り金	131,219
前受金		個人墓等管理料の前受金	8,784,900
		個人墓等永代供養費の前受金	8,029,900
未払法人税等			290,500
流動負債合計			19,247,349
(固定負債)			
長期借入金	静岡銀行 三方が原支店	霊苑拡張工事借入金	24,600,000
固定負債合計			24,600,000
負債合計			43,847,349
正味財産			93,752,554