

財産目録

平成26年 3月31日現在

(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		手許現金	運転資金として	99,793
預金	当座預金	筑邦銀行 福岡支店	運転資金として	1,229,791
	普通預金	筑邦銀行 福岡支店	運転資金として	26,381,558
		筑邦銀行 春日支店	運転資金として	1,756,155
		福岡銀行 平尾支店	運転資金として	376,005
		西日本シティ銀行 平尾支店	運転資金として	358,676
		熊本銀行 松橋支店	運転資金として	520,321
			<現金・預金計>	30,722,299
未収金		管理料	公益目的事業の管理料収益に関する未収金である。	8,922,054
		墓石料・管理手数料	収益事業等の墓石料収益及び管理手数料収益に関する未収金である。	1,641,277
		自動販売機手数料	収益事業の自動販売機手数料に関する未収金である。	21,298
			<未収金計>	10,584,629
たな卸資産		生花・カロート他	収益事業等に関する在庫である。	792,961
			<たな卸資産計>	792,961
前払費用		事務所家賃・共益費 平成26年4月分	管理運営の用に供している。	185,760
		リサイクル預託金 7台分	公益目的事業に供する車両運搬具に対するものである。	77,370
			<前払費用計>	263,130
仮払金		福岡中央霊園・諸経費 (田口 繁輝)	公益目的事業と収益事業等に使用する小口経費の仮払である。	71,399
		不知火霊園・諸経費 (栗崎 けい子)	公益目的事業に使用する小口経費の仮払である。	36,129
		その他	公益目的事業に使用する本部用の小口経費の仮払である。	50,000
			<仮払金計>	157,528
流動資産合計				42,520,547

(固定資産)	基本財産	定期預金	筑邦銀行 福岡支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	5,000,000		
		土地	175,511.02㎡ 大野城市牛頸2375他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	528,661,267		
			43,303㎡ 大野城市牛頸2375-17	同上	60,000,000		
			35,524.00㎡ 熊本県宇城市不知火町小曾部1783他	同上	169,914,894		
				<基本財産計>	763,576,161		
特定資産	公益事業運営財産	定期預金	筑邦銀行 福岡支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	289,555,327		
		定期預金	筑邦銀行 福岡支店他	同上（共用財産）50%	355,000,000		
		管理業務運営財産					
		投資有価証券	三菱UFJセキュリティーズ インターナショナル 他5件	管理活動財産であり、運用益を管理運営の財源として使用している。	631,933,493		
		定期預金	筑邦銀行 福岡支店	同上	18,700,000		
		定期預金	筑邦銀行 福岡支店他	同上（共用財産）50%	355,000,000		
		退職給付引当資産	筑邦銀行 福岡支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	2,630,403		
				<特定資産計>	1,652,819,223		
その他固定資産	建物	本館・宿舍・休憩所ほか		（共用財産） うち公益目的事業の用に供している財産86.1% うち収益事業等の用に供している財産13.9%	107,542,644 (92,637,644) (14,905,000)		
		構築物	納骨堂・舗装道路・緑化施設他	公益目的事業の用に供している。	47,337,090		
		車両運搬具	マイクロバス2台、他5台	公益目的事業の用に供している。	457,918		
		器具及び備品	室外テント・テーブルセット他	（共用財産） うち公益目的事業の用に供している財産97.20% うち収益事業等の用に供している財産1.87% うち管理運営の用に供している財産0.93%	4,135,625 (4,019,777) (77,223) (38,625)		
		庭園	池 他	公益目的事業の用に供している。	4,140,800		
		リース資産	FX4公益法人用システム・サーバー 他	（共用財産） うち公益目的事業の用に供している財産78.46% うち管理運営の用に供している財産21.54%	3,180,720 (2,495,700) (685,020)		
		電話加入権	096-433-0384他8本	（共用財産） うち公益目的事業の用に供している財産8本 うち収益事業等の用に供している財産1本	779,236 (692,656) (86,580)		
		敷金	カガミ産業㈱・本部事務所	管理運営の用に供している。	315,000		
		ソフトウェア	富士通SQL2008R2	管理運営の用に供している。	96,040		
						<その他の固定資産計>	167,985,073
		固定資産合計					2,584,380,457
		資産合計					2,626,901,004

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金	㈱にしけいセキュリティサービス	公益目的事業の駐車場誘導料である。	119,070
		㈱西広	公益目的事業の広告掲載料である。	854,700
		㈱読売広告西部	同上	157,500
		西福岡自動車㈱	公益目的事業の貸切バス代である。	252,000
		㈱ドーガン	公益目的事業に従事する者の人材紹介料である。	2,047,500
		㈱にしけい他8件	公益目的事業の業務に使用する費用である。	366,413
		㈱金子生花	収益事業等の生花仕入代である。	512,050
		山野石材㈱	収益事業等の墓石彫刻料である。	1,089,554
		㈱馬場石材	同上	406,700
		(社)大野城市シルバー人材センター他2件	収益事業等の業務に使用する費用である。	221,178
			<未払金計>	6,026,665
	未払法人税等	平成25年度確定法人税等	収益事業等に係る未払法人税等である。	192,000
				<未払法人税等計>
	未払消費税等	平成25年度確定消費税等	公益目的事業に供する未払消費税	64,300
			収益事業等に供する未払消費税	42,900
			<未払消費税等計>	107,200
前受金	年次管理料	公益目的事業の年次管理料に対する前受金である。	23,696,820	
	墓石料	収益事業等の墓石料に対する前受金である。	2,462,400	
		<前受金計>	26,159,220	
預り金	役職員他	源泉所得税	260,123	
	役職員	地方税(住民税)	146,800	
	墓地管理料他	公益目的事業の管理料に対する預り金である。	323,694	
	無憂庵使用料	収益事業等の施設使用料に関する預り金である。	8,640	
		<預り金計>	739,257	
賞与引当金	職員	公益目的事業及び収益事業等、管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	3,460,000	
		<引当金計>	3,460,000	
流動負債合計				36,684,342
(固定負債)				
長期未払金	ちくぎんリース㈱ 墓地管理料の管理システム他 ㈱日本ビジネスリース FX4公益法人用システムサーバー	公益事業の業務に供している未払金である。	2,493,586	
		管理目的の業務に供している未払金である。	685,020	
		<長期未払金計>	3,178,606	
退職給付引当金	職員	公益目的事業及び収益事業等、管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	4,211,464	
		<退職給付引当金計>	4,211,464	
固定負債合計				7,390,070
負債合計				44,074,412
正味財産				2,582,826,592