

財産目録  
平成27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
<b>(流動資産)</b>				
現金		手許現金	運転資金として	170,970
預金	当座預金	筑邦銀行 福岡支店	運転資金として	16,521,247
	普通預金	筑邦銀行 福岡支店	運転資金として	22,165,286
		筑邦銀行 春日支店	運転資金として	988,488
		福岡銀行 平尾支店	運転資金として	1,581,722
		西日本シティ銀行 平尾支店	運転資金として	844,562
		熊本ファミリー銀行 松橋支店	運転資金として	534,467
			<現金・預金計>	42,806,742
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。	7,053,052
		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。	459,415
		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。	19,493
			<未収金計>	7,531,960
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。	586,505
			<たな卸資産計>	586,505
前払金		経過利息	法人会計の投資有価証券（東京電力社債）購入時、経過利息精算金	362,169
			<前払金計>	362,169
前払費用		事務所家賃・共益費 平成27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 8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。	82,200
			<前払費用計>	267,960
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。	77,159
		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。	10,140
			<仮払金計>	87,299
流動資産合計				51,642,635

(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 福岡支店他	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	第559回 東京電力社債 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。	533,467,162	
	定期預金	筑邦銀行 福岡支店	同上	118,700,000	
	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。	2,114,465		
				<特定資産計>	1,653,836,954
その他固定資産	建物	本館・宿舍・休憩所ほか	(共用財産)	105,022,858	
			うち公益目的事業の用に供している財産 86.20%	(90,531,521)	
			うち収益事業等の用に供している財産13.80%	(14,491,337)	
	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。	45,318,963	
	車両運搬具	マイクロバス2台、他6台	公益目的事業の用に供している。	607,792	
	器具及び備品	室外テント・テーブルセット他	(共用財産)	3,567,261	
			うち公益目的事業の用に供している財産 97.56%	(3,480,182)	
			うち収益事業等の用に供している財産1.70%	(60,544)	
			うち管理運営の用に供している財産0.74%	(26,535)	
	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 他	(共用財産)	2,601,039	
			うち公益目的事業の用に供している財産 84.95%	(2,209,599)	
			うち管理運営の用に供している財産15.05%	(391,440)	
	電話加入権	096-433-0384他8本	(共用財産)	779,236	
うち公益目的事業の用に供している財産8本			(692,656)		
うち収益事業等の用に供している財産1本			(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。	54,880		
				<その他の固定資産計>	162,407,829
固定資産合計					2,579,820,944
資産合計					2,631,463,579

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動負債)</b>					
未払金	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。	93,312	
		㈱西広	公益目的事業の広告掲載料である。	1,004,400	
		㈱読売広告西部	同上	162,000	
		㈱栄光モータース	公益目的事業の車両関連費である。	152,257	
		福岡中央自動車㈱	同上	116,774	
		南福岡自動車㈱	公益目的事業の貸切バス代である。	129,600	
		㈱にしけい他11件	公益目的事業の業務に使用する費用である。	440,085	
		㈱お花の太陽	収益事業等の生花仕入代である。	515,729	
		山野石材㈱	収益事業等の墓石彫刻料である。	1,091,653	
		㈱馬場石材	同上	226,368	
		(社)大野城市シルバー人材センター	収益事業等の業務に使用する費用である。	26,336	
		<未払金計>			3,958,514
		未払法人税等	平成26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>			192,000	
	未払消費税等	平成26年度確定消費税等	公益目的事業に供する未払消費税	930,600	
			収益事業等に供する未払消費税	731,200	
			<未払消費税等計>		
	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。	58,298,934	
			墓石料	収益事業等の墓石料に対する前受金である。	1,306,800
		<前受金計>			59,605,734
預り金	役職員他	源泉所得税	266,885		
		地方税(住民税)	103,600		
	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。	249,822		
	<預り金計>			620,307	
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。	3,629,200		
		<引当金計>			3,629,200
<b>流動負債合計</b>				<b>69,667,555</b>	
<b>(固定負債)</b>					
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。	1,960,618		
		管理目的の業務に供している未払金である。	391,440		
		<長期未払金計>			2,352,058
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。	2,114,465		
		<退職給付引当金計>			2,114,465
<b>固定負債合計</b>				<b>4,466,523</b>	
<b>負債合計</b>				<b>74,134,078</b>	
<b>正味財産</b>				<b>2,557,329,501</b>	