

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位;円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現 金   手許有高	217,550
預 金   当座預金   筑邦銀行   福岡支店	18,317,580
普通預金   筑邦銀行   福岡支店	8,582,287
筑邦銀行   春日支店	200,169
福岡銀行   平尾支店	1,440,896
西日本シティ銀行   平尾支店	1,029,705
熊本ファミリー銀行   松橋支店	177,027
筑邦銀行   福岡支店	15,826,244
筑邦銀行   春日支店	3,055,770
現 預 金 計	48,847,228
未 収 金   永代使用料・永代管理料他	8,666,551
商 品   生花・カロート他	737,731
前払費用   リサイクル預託金	74,790
仮 払 金   福岡中央霊園・諸経費(田口 繁輝)	54,349
不知火霊園・諸経費(栗崎 けい子)	109,519
仮 払 金 計	163,868
流動資産合計	58,490,168

科 目		金 額	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	筑邦銀行 福岡支店 他	715,000,000	
基本財産合計		715,000,000	
(2) 特定資産			
投資有価証券	有価証券 (クレディアグリコル インドスズ 他)	649,777,926	
	投資有価証券 合 計	649,777,926	
定期預金	筑邦銀行 定期預金 他	289,555,327	
	定期預金 合 計	289,555,327	
退職給付引当資産	筑邦銀行 定期預金	2,107,548	
	筑邦銀行 普通預金	1,057,683	
	退職給付引当金資産 合 計	3,165,231	
特定資産合計		942,498,484	
(3) その他の固定資産			
建 物	本館・宿舍・休憩所他	119,829,866	
構 築 物	納骨堂・舗装道路・緑化施設他	55,251,270	
車 輜	マイクロバス2台 他4台	213,433	
什器備品	テーブルセット・室外テント他	3,300,638	
土 地	大野城市牛頸2375他 (175,511.02㎡)	528,661,267	
	大野城市牛頸2375-17 (43,303㎡)	60,000,000	
	熊本県宇城市不知火町小曾部1783他 (35,524.00㎡)	169,914,894	
	土 地 合 計	758,576,161	
リース資産	FX4公益法人用システム・サーバー	1,272,180	
庭 園	池 他	4,140,800	
電話加入権	0964-33-0384・0964-33-0891 524-3415・596-4574・596-0068・592-2468 596-1963・596-7086・596-7087	779,236	
敷 金	カガミ産業 (株)	315,000	
ソフトウェア	富士通SQL2008R2	178,360	
その他の固定資産合計		943,856,944	
固定資産合計			2,601,355,428
資産合計			2,659,845,596

科 目		金 額	
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	(有) 栄光モータース (株) 西広 南福岡自動車(株) (有) 金子生花 (株) にしけい (株) 読売広告西部 (株) 馬場石材店 その他小口15件	57,645 1,243,200 126,000 488,913 264,285 210,000 999,343 1,094,123	
	未払金合計	4,483,509	
未払法人税等	県民税(福岡・熊本) 市町村民税(福岡・大野城・宇城)	42,000 150,000	
	未払法人税等合計	192,000	
未払消費税等	福岡税務署	379,100	
前受金	年次管理料	26,237,610	
預り金	源泉税(3月分) 社会保険料(3月分) 住民税(3月分) 墓地管理料他	233,390 479,910 166,200 542,150	
	預り金合計	1,421,650	
賞与引当金		3,177,000	
	<b>流動負債合計</b>		35,890,869
<b>2 固定負債</b>			
長期未払金		1,272,180	
退職給付引当金		3,165,231	
	<b>固定負債合計</b>		4,437,411
	<b>負債合計</b>		40,328,280
<b>III 正味財産の部</b>			
			2,619,517,316