

財産目録

平成25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	348,329	
	預金	当座預金	筑邦銀行 福岡支店	運転資金として	15,657,899
		普通預金	筑邦銀行 福岡支店	運転資金として	24,070,738
		筑邦銀行 春日支店	運転資金として	591,270	
		福岡銀行 平尾支店	運転資金として	1,689,854	
		西日本シティ銀行 平尾支店	運転資金として	1,176,189	
		熊本ファミリー銀行 松橋支店	運転資金として	363,572	
			<現金・預金計>	43,897,851	
	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。	8,825,084	
		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。	1,719,627	
			<未収金計>	10,544,711	
	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。	809,424	
			<たな卸資産計>	809,424	
	前払費用	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>	77,370		
仮払金	福岡中央墓園・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。	58,224		
	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。	25,350		
	その他	公益目的事業に供する車両購入時の過払金である。	3,240		
		<仮払金計>	86,814		
流動資産合計				55,416,170	
(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㎡ 大野城市牛頭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㎡ 大野城市牛頭2375-17	同上	80,000,000	
		35,524.00㎡ 熊本県宇城市不知火町小首部1783他	同上	169,914,894	
			<基本財産計>	763,576,161	
特定資産					
	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	リディアガリコールドスペース他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。	549,865,000	
	定期預金	筑邦銀行 福岡支店	同上	100,000,000	
	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。	3,842,946	
		<特定資産計>	1,653,263,273		

その他固定資産	建物	本館・宿舍・休憩所ほか	(共用財産)	113,510,268
			うち公益目的事業の用に供している財産85.7%	(97,304,169)
			うち収益事業等の用に供している財産14.3%	(16,206,099)
	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。	50,982,515
	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。	849,798
	器具及び備品	室外テント・テーブルセット他	(共用財産)	3,010,569
			うち公益目的事業の用に供している財産94.65%	(2,849,531)
			うち収益事業等の用に供している財産3.10%	(93,329)
			うち管理運営の用に供している財産2.25%	(67,709)
	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	管理運営の用に供している。	978,600
	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(株)・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。	137,200	
		<その他の固定資産計>	174,703,986	
固定資産合計				2,591,543,420
資産合計				2,646,959,590

(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。	120,960
		㈱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。	168,000
		中福岡年金事務所	公益目的事業に従事する者の社会保険料である。	500,004
		㈱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。	353,658
		㈱金子生花	収益事業等の生花仕入代である。	519,866
		(社)大野城市シルバー人材センター他3件	収益事業等の業務に使用する費用である。	144,925
			<未払金計>	2,819,613
	未払法人税等	平成24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24年度確定消費税等	公益目的事業に供する未払消費税	855,200
			収益事業等に供する未払消費税	366,500
				<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。	26,308,380
墓石料			収益事業等の墓石料に対する前受金である。	1,995,000
			<前受金計>	28,303,380
預り金	役職員他	源泉所得税	266,700	
	役職員	地方税(住民税)	183,900	
	役職員	社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険ほか)	494,788	
	墓管理料他	公益目的事業の管理料に対する預り金である。	337,530	
			<預り金計>	1,282,918
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。	3,621,000	
		<引当金計>	3,621,000	
流動負債合計				37,440,611
(固定負債)				
	長期未払金	㈱日本ビジネスリース FX4公益法人用システムサーバー	管理目的の業務に供している未払金である。	978,600
				<長期未払金計>
	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。	3,842,946
			<退職給付引当金計>	3,842,946
固定負債合計				4,821,546
負債合計				42,262,157
正味財産				2,604,697,433