

財産目録

平成31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	781,903	
	預金	当座預金	筑邦銀行 福岡支店	運転資金として	8,644,382
		普通預金	筑邦銀行 福岡支店	運転資金として	26,211,761
		福岡銀行 平尾支店	運転資金として	4,517,723	
		西日本シティ銀行 平尾支店	運転資金として	10,669,472	
		熊本ファミリー銀行 松橋支店	運転資金として	953,588	
		西日本シティ銀行 惣利支店	運転資金として	6,564,117	
			<現金・預金計>	58,342,946	
	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。	8,200,037
		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。	749,376
		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。	10,317
		サービス手数料他		収益事業のサービス手数料他に関する未収金である。	90,536
			<未収金計>	9,050,266	
	たな卸資産	樹木葬用墓石 36基分		収益事業等に関する在庫である。	4,631,040
		カロート・花筒他		収益事業等に関する在庫である。	570,868
			<たな卸資産計>	5,201,908	
	前払費用	事務所家賃・共益費 平成31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 6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。	39,900
			<前払費用計>	225,660	
	仮払金	福岡中央霊園・諸経費 (栗原 尚子)		公益目的事業に使用する小口経費の仮払である。	44,904
不知火霊園・諸経費 (栗崎 けい子)			収益事業等に使用する小口経費の仮払である。	36,964	
			公益目的事業に使用する小口経費の仮払である。	59,882	
		<仮払金計>	141,750		
流動資産合計				72,962,530	
(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㎡	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	
		大野城市牛頸2375他			
		43,303㎡	同上	60,000,000	
		大野城市牛頸2375-17			
	35,524.00㎡	同上	169,914,894		
	熊本県宇城市不知火町小曾部1783他				
		<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。	248,026,878	
	定期預金	筑邦銀行 福岡支店他	同上 (法人会計との共用財産) 50%	355,000,000	
	管理業務運営財産				
	投資有価証券	パワーリバース債 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。	550,000,000	
	定期預金	筑邦銀行 福岡支店他	同上	118,700,000	
	定期預金	筑邦銀行 福岡支店他	同上 (公益事業との共用財産) 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。	3,557,853		
		<特定資産計>	1,630,284,731		

その他固定資産	建物	本館・宿舍・休憩所ほか	公益目的事業の用に供している財産。 収益事業等の用に供している財産。 (共用財産) 事業割合：公益事業75%、収益事業等25% うち公益目的事業の用に供している財産 うち収益事業等の用に供している財産	79,746,282 8,733,388 12,078,446 (9,058,836) (3,019,610)	
	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。	52,471,756	
	車両運搬具	軽トラック他5台	公益目的事業の用に供している。	6	
	器具及び備品	室外テント・テーブルセット他	公益目的事業の用に供している財産。 収益事業等の用に供している財産。 管理運営の用に供している財産。	2,865,354 537,441 2	
			(共用財産) 事業割合：公益事業75%、収益事業等25% うち公益目的事業の用に供している財産 うち収益事業等の用に供している財産	76,428 (57,320) (19,108)	
			公益目的事業の用に供している。	4,140,800	
			公益目的事業の用に供している財産。 (共用財産) 事業割合：公益事業75%、収益事業等25% うち公益目的事業の用に供している財産 うち収益事業等の用に供している財産	2,358,720 196,482 (147,362) (49,120)	
			(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)	
	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	公益目的事業の用に供している財産。 (共用財産) 事業割合：公益事業75%、収益事業等25% うち公益目的事業の用に供している財産 うち収益事業等の用に供している財産	2,358,720 196,482 (147,362) (49,120)	
	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	
				<その他の固定資産計>	164,299,341
	固定資産合計				2,558,160,233
	資産合計				2,631,122,763

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	株にしけい	公益目的事業の警備料である。	79,380	
		合同会社 全心	公益目的事業の駐車場誘導料である。	84,240	
		株カルカヤ	公益目的事業の事務用品等である。	5,919	
		株マスプロ	公益目的事業の広告掲載料である。	435,566	
		西鉄バス二日市株	公益目的事業の貸切バス代である。	43,200	
		ニッポレンタカ-九州株	公益目的事業のレンタカー（バス）代である。	71,280	
		株花のチモト	公益目的事業の供花代である。	12,960	
		広和商会	公益目的事業の浄化槽維持費である。	8,856	
		株三菱電機ビジネスシステム	公益事業用ハードウェアの保守料である。	59,184	
		株馬場石材	収益事業等の墓石彫刻料である。	665,452	
		山野石材株	同上	86,400	
		株なごみ	同上	13,824	
		株お花の太陽	収益事業等の生花代である。	82,080	
		大仙南	収益事業等の飲食費用（原価）である。	169,776	
		南丸伸造園	収益事業等の墓地整備関連費用である。	429,840	
		中福岡年金事務所	社会保険料	972,480	
				<未払金計>	3,220,437
		未払法人税等	平成30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。	2,290,900
					<未払法人税等計>
	未払消費税等	平成30年度確定消費税等	公益目的事業に供する未払消費税	824,600	
			収益事業等に供する未払消費税	674,900	
				<未払消費税等計>	1,499,500
	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。	67,729,189	
				<前受金計>	67,729,189
	預り金	役職員他	源泉所得税	273,427	
			地方税（住民税）	154,700	
		墓地管理料他	公益目的事業の管理料等に対する預り金である。	3,442,483	
		<預り金計>	3,870,610		
賞与引当金	職員	公益目的事業に対する金額85%	2,776,100		
		収益事業等に対する金額7%	228,620		
		管理運営に対する金額8%	261,280		
			<引当金計>	3,266,000	
流動負債合計				81,876,636	

(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 ちくぎんリース㈱ フルカラー複合機 (中央霊園)	公益事業の業務に供している未払金である。 (共有) 事業割合：公益事業75%、収益事業25% うち公益目的事業に対する金額 うち収益事業等に対する金額 <長期未払金計>	2,449,440 196,482 (147,361) (49,121) 2,645,922
	退職給付引当金	職員	公益目的事業に対する金額85% 収益事業等に対する金額7% 管理運営に対する金額8% <退職給付引当金計>	3,024,175 249,050 284,628 3,557,853
固定負債合計				6,203,775
負債合計				88,080,411
正味財産				2,543,042,352