

財産目録

令和 2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>					
流動資産	現金	手許現金	運転資金として	981,842	
	預金	当座預金	筑邦銀行 福岡支店	運転資金として	3,798,387
		普通預金	筑邦銀行 福岡支店	運転資金として	69,983,430
		福岡銀行 平尾支店	運転資金として	4,710,478	
		西日本シティ銀行 平尾支店	運転資金として	1,311,033	
		熊本ファミリー銀行 松橋支店	運転資金として	1,077,429	
		西日本シティ銀行 惣利支店	運転資金として	1,284,798	
			<現金・預金計>	83,147,397	
	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。	7,677,248
		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。	495,340
		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。	11,286
		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。	9,499
			<未収金計>	8,193,373	
	たな卸資産	樹木葬用墓石	37基分	収益事業等に関する在庫である。	4,586,580
		カロート・花筒他		収益事業等に関する在庫である。	658,303
		<たな卸資産計>	5,244,883		
前払費用	事務所家賃・共益費	令和2年4月分	管理運営の用に供している。	189,200	
	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>	229,100		
仮払金	福岡中央霊園・諸経費		公益目的事業に使用する小口経費の仮払である。	67,645	
			収益事業等に使用する小口経費の仮払である。	40,552	
	不知火霊園・諸経費		公益目的事業に使用する小口経費の仮払である。	20,438	
		<仮払金計>	128,635		
<b>流動資産合計</b>				<b>96,943,388</b>	
<b>(固定資産)</b>					
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	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。	292,670,000	
	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%	305,000,000	
	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。	578,210,000	
	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%	305,000,000	
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。	4,934,535		
		<特定資産計>	1,604,514,535		

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。	77,959,681
			収益事業等の用に供している財産。	7,974,538
			(共用財産)	11,303,479
			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	(8,477,611)
	構築物	納骨堂・舗装道路・緑化施設他	うち収益事業等の用に供している財産	(2,825,868)
			公益目的事業の用に供している。	55,942,656
			軽トラック他5台	6
			器具及び備品	2,500,029
			室外テント・テーブルセット他	381,556
	庭園	池 他	管理運営の用に供している財産。	2
			(共用財産)	6
			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	(5)
			うち収益事業等の用に供している財産	(1)
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。	4,140,800	
		(共用財産)	1,270,080	
		事業割合：公益事業75%、収益事業等25%	1,074,270	
		うち公益目的事業の用に供している財産	(805,703)	
		うち収益事業等の用に供している財産	(268,567)	
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	
			<その他の固定資産計>	163,641,339
固定資産合計				2,531,732,035
資産合計				2,628,675,423

(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	㈱ITクリエイション	公益目的事業の事務用品等である。	2,257	
		大野企業㈱	公益目的事業の汚水処理料である。	43,800	
		㈱カルカヤ	公益目的事業の事務用品等である。	8,296	
		グリーンクロス	公益目的事業の看板設置料である。	319,000	
		広和商会	公益目的事業の浄化槽維持費である。	9,020	
		㈱高野商会	公益目的事業の給水栓工事代である。	12,254	
		㈱辻塗装	公益目的事業のフェンス工事代である。	860,000	
		ニッポソニック九州㈱	公益目的事業のレンタカー(バス)代である。	96,800	
		合同会社 全心	公益目的事業の駐車場誘導料である。	114,400	
		㈱にしけい	公益目的事業の警備料である。	51,150	
		㈱西広	公益目的事業の電柱広告である。	88,000	
		㈱花のチモト	公益目的事業の供花代である。	36,080	
		㈱マスプロ	公益目的事業の広告掲載料である。	1,023,313	
		不知火町集合サイン協議会	公益目的事業の看板撤去料である。	14,665	
		㈱馬場石材	収益事業等の墓石彫刻料、樹木葬墓石設置工事代である。	2,248,952	
		山野石材㈱	収益事業等の墓石彫刻料である。	642,095	
		㈱丸伸造園	収益事業等の墓地整備関連費用である。	107,800	
		㈱メイトガーデン	収益事業等の生花代である。	329,780	
		㈱川本商店	収益事業等の納骨袋仕入代である。	72,864	
		㈱カクマル	収益事業等の備品購入代である。	15,400	
		大仙南	収益事業等の飲食費用(原価)である。	79,970	
		公財)大野城市シルバー人材センター	収益事業等の花等販売人員費用である。	26,400	
				<未払金計>	6,202,296
		未払法人税等	令和元年度確定法人税等	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	令和元年度確定消費税等	公益目的事業に供する未払消費税	1,569,300	
			収益事業等に供する未払消費税	1,284,000	
				<未払消費税等計>	2,853,300
	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。	64,228,979	
		墓石料	収益事業等の墓石料、管理手数料に対する前受金である。	2,082,000	
			<前受金計>	66,310,979	
	預り金	役員他	源泉所得税	260,942	
		役員他	地方税(住民税)	79,400	
		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。	3,277,452	
			<預り金計>	3,617,794	
	賞与引当金	職員	公益目的事業に対する金額85%	2,640,100	
収益事業等に対する金額7%			217,420		
管理運営に対する金額8%			248,480		
		<引当金計>	3,106,000		
流動負債合計			82,282,369		

(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。	1,360,800
			(共有)	1,115,310
			事業割合：公益事業75%、収益事業25%	(836,483)
			うち公益目的事業に対する金額	(278,827)
			うち収益事業等に対する金額	2,476,110
	<長期未払金計>			
	退職給付引当金	職員	公益目的事業に対する金額85%	4,194,355
			収益事業等に対する金額7%	345,417
			管理運営に対する金額8%	394,763
			<退職給付引当金計>	
固定負債合計			7,410,645	
負債合計			89,693,014	
正味財産			2,538,982,409	