法　人　名：公益財団法人　永光墓園

財産目録

令和 4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	688,167
	預金　　当座預金	筑邦銀行　福岡支店	運転資金として	18,326,285
	普通預金	筑邦銀行　福岡支店	運転資金として	135,089,167
		福岡銀行　平尾支店	運転資金として	1,033,285
		西日本シティ銀行　平尾支店	運転資金として	1,305,506
		熊本銀行　松橋支店	運転資金として	354,392
		西日本シティ銀行　惣利支店	運転資金として	1,431,795
			＜現金・預金計＞	158,228,597
	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。	8,304,084
		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。	1,704,100
		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。	9,846
		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。	0
			＜未収金計＞	10,018,030
	たな卸資産	樹木葬用墓石　３３基分	収益事業等に関する在庫である。	4,095,200
		カロート・花筒他	収益事業等に関する在庫である。	495,945
			＜たな卸資産計＞	4,591,145
	前払費用	事務所家賃・共益費　令和4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　５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。	23,530
			＜前払費用計＞	212,730
	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。	68,136
			収益事業等に使用する小口経費の仮払である。	31,290
		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。	24,382
			＜仮払金計＞	123,808
流動資産合計				173,174,310
（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曽部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	みずほ　株価指数連動債 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	108,700,000
	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。	5,361,855
			＜特定資産計＞	1,566,731,855

その他固定資産	建物	本館・宿舎・休憩所他	公益目的事業の用に供している財産。	69,648,293
			収益事業等の用に供している財産。	6,650,973
			（共用財産） 事業割合：公益事業75%、収益事業等25%	9,788,234
			うち公益目的事業の用に供している財産	(7,341,178)
			うち収益事業等の用に供している財産	(2,447,056)
	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。	60,264,478
	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。	5
	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。	2,500,025
			収益事業等の用に供している財産。	146,435
			管理運営の用に供している財産。	2
			（共用財産） 事業割合：公益事業75%、収益事業等25%	263,126
			うち公益目的事業の用に供している財産	(197,344)
			うち収益事業等の用に供している財産	(65,782)
	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	墓園システムソフト	公益目的事業の用に供している財産。	3,890,150
			（共用財産） 事業割合：公益事業75%、収益事業等25%	492,480
			うち公益目的事業の用に供している財産	(369,361)
			うち収益事業等の用に供している財産	(123,119)
	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
	長期前払費用	企業総合賠償保険（R3.9～R6.8） 29ヵ月／36ヵ月	福岡中央霊園及び不知火霊園における 損害保険料	1,031,917
			＜その他の固定資産計＞	159,911,154
固定資産合計				2,490,219,170
資産合計				2,663,393,480

（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	有馬　裕　弁護士	法人全体に係る弁護士顧問料である。 公益事業の未払に計上（法人会計の費用）	22,000
		大野企業㈱	公益目的事業の汚水処理料である。	118,800
		㈱カルカヤ	公益目的事業の事務用品等である。	25,963
		㈱九州博報堂	公益目的事業の看板設置料である。	123,200
		㈱警部	公益目的事業の駐車場警備料である。	132,000
		シカゴ石油㈱	公益目的事業の灯油代である。	64,636
		筑紫農業協同組合	公益目的事業の器具備品代である。	256,410
		㈲辻塗装	公益目的事業の礼拝堂改修工事代である。	2,900,000
		ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ九州㈱	公益目的事業のレンタカー（バス）代である。	96,800
		㈱にしけい	公益目的事業の警備料である。	51,150
		㈱花のチモト	公益目的事業の供花代である。	20,240
		㈱マスプロ	公益目的事業の広告掲載料である。	923,705
		㈲松尾仏具本店	公益目的事業の供花代である。	3,836
		大仙㈲	収益事業等の飲食費用（原価）である。	35,200
		㈱花のチモト	収益事業等の花代（販売用）である。	23,760
		㈱馬場石材	収益事業等の墓石彫刻料、解体工事代等である。	547,118
		山野石材㈱	収益事業等の墓石彫刻料である。	384,054
		クリアルストーン	収益事業等の墓石彫刻料である。	13,090
		㈲松尾仏具本店	収益事業等の仏具等仕入代である。	3,400
		㈱メイトガーデン	収益事業等の生花代である。	278,300
		㈲丸伸造園	収益事業等のモルタル工事代である。	55,000
		公財）大野城市シルバー人材センター	収益事業等の墓所清掃代（外注）である。	124,410
			＜未払金計＞	6,203,072
	未払法人税等	令和３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３年度確定消費税等	公益目的事業に供する未払消費税	421,100
			収益事業等に供する未払消費税	292,600
			＜未払消費税等計＞	713,700
	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。	69,813,015
		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。	2,366,650
			＜前受金計＞	72,179,665
	預り金	役職員他	源泉所得税	317,250
		役職員他	地方税（住民税）	93,500
		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。	1,418,576
		彫刻料	収益事業の彫刻料収入等に対する預り金である。	243,100
			＜預り金計＞	2,072,426
	賞与引当金	職員	公益目的事業に対する金額85%	2,315,740
			収益事業等に対する金額7%	190,708
			管理運営に対する金額8%	217,952
			＜引当金計＞	2,724,400
流動負債合計				84,085,263

（固定負債）				
	長期未払金	ちくぎんリース㈱ ﾎﾞｰﾃﾞｨｱｯｸ墓園管理システム	公益事業の業務に供している未払金である。	3,890,150
		ちくぎんリース㈱ 防犯カメラ（中央霊園）	（共有） 事業割合：公益事業75%、収益事業25%	533,520
			うち公益目的事業に対する金額	(400,140)
			うち収益事業等に対する金額	(133,380)
			＜長期未払金計＞	4,423,670
	退職給付引当金	職員	公益目的事業に対する金額85%	4,557,577
			収益事業等に対する金額7%	375,330
			管理運営に対する金額8%	428,948
			＜退職給付引当金計＞	5,361,855
固定負債合計				9,785,525
負債合計				93,870,788
正味財産				2,569,522,692