

財産目録

令和 5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	981,732
預金 当座預金	筑邦銀行 福岡支店 口座番号：532371 うち、未達取引	運転資金として 花のチモト（銀行残高より減算分）	19,062,350 (31,240)
普通預金	筑邦銀行 福岡支店 口座番号：12373 筑邦銀行 福岡支店 口座番号：1666919 福岡銀行 平尾支店 口座番号：945549 西日本シティ銀行 平尾支店 口座番号：72565 熊本銀行 松橋支店 口座番号：350268 西日本シティ銀行 惣利支店 口座番号：3159370 西日本シティ銀行 惣利支店 口座番号：3159380	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	100,575,583 46,952,603 3,817,722 329,352 2,341,646 921,803 570,157
		<現金・預金計>	175,552,948
未収金	管理料 墓石料・管理手数料 自動販売機手数料	公益目的事業の管理料収益に関する未収金である。 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。 収益事業の自動販売機手数料に関する未収金である。	7,554,852 2,609,950 10,791
		<未収金計>	10,175,593
たな卸資産	樹木葬用墓石 17基分 カロート・花筒他	収益事業等に関する在庫である。 収益事業等に関する在庫である。	2,379,200 610,669
		<たな卸資産計>	2,989,869
前払費用	事務所家賃・共益費 令和5年4月分 リサイクル預託金 5台分	管理運営の用に供している。 公益目的事業に供する車両運搬具に対するものである。	189,200 26,320
		<前払費用計>	215,520
立替金	新和会会費 過払金 休業中職員分 社会保険料	一時的な勘定処理である。公益事業に計上している。 同上	500 72,360
		<立替金計>	72,860
仮払金	福岡中央霊園・諸経費 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。 収益事業等に使用する小口経費の仮払である。 中央霊園内新規外柵工事の着手金である。 完成予定：2023年4月27日 公益目的事業に使用する小口経費の仮払である。	93,074 31,290 1,440,000 45,976
		<仮払金計>	1,610,340
流動資産合計			190,617,130

(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	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。	4,104,552		
<特定資産計>					1,565,474,552	
その他固定資産	建物	本館・宿舍・休憩所他	公益目的事業の用に供している財産。	67,044,708		
			収益事業等の用に供している財産。	6,074,880		
			(共用財産) 事業割合：公益事業75%、収益事業等25%	9,046,924		
			うち公益目的事業の用に供している財産	(6,785,196)		
			うち収益事業等の用に供している財産	(2,261,728)		
			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。	58,474,786
			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。	1,227,000
			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。	54,855
					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%	210,502
					うち公益目的事業の用に供している財産	(157,876)
					うち収益事業等の用に供している財産	(52,626)
	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。	3,041,390		
			送迎用車両（ハイエース）	同上	2,932,490	
			(共用財産) 事業割合：公益事業75%、収益事業等25%	246,240		
			うち公益目的事業の用に供している財産	(184,681)		
			うち収益事業等の用に供している財産	(61,559)		
	電話加入権	092-524-3415他8本（休止含む）	(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） 17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	604,917			
<その他の固定資産計>					156,693,755	
固定資産合計					2,485,744,468	
資産合計					2,676,361,598	

(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	大野企業㈱	公益目的事業の汚水処理料である。	6,600	
	㈱カルカヤ	公益目的事業の事務用品等である。	4,129	
	㈱九州博報堂	公益目的事業の看板設置料である。	123,200	
	㈱警都	公益目的事業の駐車場警備料である。	136,400	
	筑紫農業協同組合	公益目的事業の器具備品代である。	63,767	
	電通サービス㈱	福岡中央霊園のスピーカー工事代である。	240,900	
	ニッポンレンタカー九州㈱	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。	80,850	
	㈱花のチモト	公益目的事業の供花代である。	20,240	
	㈱マズプロ	公益目的事業の広告掲載料である。	1,479,594	
	福岡中央自動車㈱	自動車の車検及び修理代である。	162,000	
	㈱島川本店	収益事業等の飲食費用（原価）である。	48,600	
	㈱花のチモト	収益事業等の花代（販売用）である。	52,800	
	㈱馬場石材	収益事業等の墓石彫刻料、解体工事代等、墓誌代である。	405,988	
	クリアストーン	収益事業等の墓石彫刻料である。	278,905	
	かのう石材	収益事業等の墓石彫刻料である。	813,303	
	㈱メイトガーデン	収益事業等の生花代である。	276,870	
	㈱丸伸造園	収益事業等のモルタル工事代である。	162,800	
	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。	26,400	
			<未払金計>	4,480,146
	未払法人税等	令和4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。	2,677,100
				<未払法人税等計>
	未払消費税等	令和4年度確定消費税等	公益目的事業に供する未払消費税	2,058,100
			収益事業等に供する未払消費税	1,617,000
				<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。	66,161,004
		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。	1,391,000
		<前受金計>	67,552,004	
預り金	役職員他	源泉所得税	225,083	
	役職員他	地方税（住民税）	117,900	
	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。	2,417,376	
	彫刻料	収益事業の彫刻料収入等に対する預り金である。	356,100	
		<預り金計>	3,116,459	
賞与引当金	職員	公益目的事業に対する金額85%	2,046,630	
		収益事業等に対する金額7%	168,546	
		管理運営に対する金額8%	192,624	
			<引当金計>	2,407,800
流動負債合計			83,908,609	

(固定負債)	長期未払金	ちくぎんリース㈱ ポータブル墓園管理システム ちくぎんリース㈱ 送迎用車両 (ハイエース) ちくぎんリース㈱ 防犯カメラ (中央霊園)	公益事業の業務に供している未払金である。	3,041,390
			参拝者の送迎用として使用している車両の未払金である。	2,931,390
			(共有) 事業割合：公益事業75%、収益事業25%	287,280
			うち公益目的事業に対する金額	(215,460)
			うち収益事業等に対する金額	(71,820)
			<長期未払金計>	6,260,060
	退職給付引当金	職員	公益目的事業に対する金額85%	3,488,869
			収益事業等に対する金額7%	287,319
			管理運営に対する金額8%	328,364
			<退職給付引当金計>	4,104,552
固定負債合計			10,364,612	
負債合計			94,273,221	
正味財産			2,582,088,377	