

貸借対照表

平成25年3月31日現在

公益財団法人香南市霊園公社

(単位：円)

科 目	期末 (H25. 3. 31)	期首 (H24. 3. 31)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,062,941	9,938,216	3,124,725
未収金	1,024,291	303,180	721,111
貯蔵品	3,461		3,461
流動資産合計	14,090,693	10,241,396	3,849,297
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	12,413,794	12,413,794	0
定期預金(指定)	6,850,000	6,850,000	0
定期預金	210,175,000	210,175,000	0
投資有価証券	82,117,450	79,459,500	2,657,950
基本財産合計	311,556,244	308,898,294	2,657,950
(2) 特定資産			
墓地取得引当資産	83,200,000	83,200,000	0
霊園補修引当資産	20,810,500	25,086,312	△ 4,275,812
銅像管理引当資産	2,350,000	2,350,000	0
退職金給付引当資産	5,400,080	5,428,160	△ 28,080
特定資産合計	111,760,580	116,064,472	△ 4,303,892
(3) その他固定資産			
土地	23,600,570	23,600,570	0
構築物	11,572,575	13,049,925	△ 1,477,350
車両運搬具	0	0	0
什器備品	1	75,250	△ 75,249
その他固定資産合計	35,173,146	36,725,745	△ 1,552,599
固定資産合計	458,489,970	461,688,511	△ 3,198,541
資産合計	472,580,663	471,929,907	650,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	55,644	736,613	△ 680,969
未払金	2,100,274	674,566	1,425,708
前受金	338,500	354,500	△ 16,000
流動負債合計	2,494,418	1,765,679	728,739
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,400,080	5,400,080	0
固定負債合計	5,400,080	5,400,080	0
負債合計	7,894,498	7,165,759	728,739
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	9,200,000	9,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	6,850,000	6,850,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,350,000	2,350,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	455,486,165	455,564,148	△ 77,983
(うち基本財産への充当額)	304,706,244	302,048,294	2,657,950
(うち特定資産への充当額)	109,410,580	113,714,472	△ 4,303,892
正味財産合計	464,686,165	464,764,148	△ 77,983
負債及び正味財産合計	472,580,663	471,929,907	650,756