

# 貸借対照表

平成26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 (H26. 3. 31)	期首 (H25. 3. 31)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,062,941		13,062,941
未収金	1,024,291		1,024,291
貯蔵品	3,461		3,461
流動資産合計	14,090,693	0	14,090,693
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	82,117,450	0
基本財産合計	311,556,244	311,556,244	0
(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	20,810,500	0
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	5,400,080	0
特定資産合計	111,760,580	111,760,580	0
(3) その他固定資産			
土地	23,600,570	23,600,570	0
構築物	11,572,575	11,572,575	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	35,173,146	35,173,146	0
固定資産合計	458,489,970	458,489,970	0
資産合計	472,580,663	458,489,970	14,090,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	55,644		55,644
未払金	2,100,274		2,100,274
前受金	338,500		338,500
流動負債合計	2,494,418	0	2,494,418
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	5,400,080	2,494,418
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	443,889,890	11,596,275
(うち基本財産への充当額)	304,706,244	304,706,244	(△ 8,850)
(うち特定資産への充当額)	109,410,580	109,410,580	(△ 72,740)
正味財産合計	464,686,165	453,089,890	11,596,275
負債及び正味財産合計	472,580,663	458,489,970	14,090,693