

貸借対照表

平成27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	当年度 (H27. 3. 31)	前年度 (H26. 3. 31)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,095,747	13,836,499	△ 1,740,752
未収金	433,816	555,875	△ 122,059
前払金	147,945	0	147,945
貯蔵品	2,861	2,261	600
流動資産合計	12,680,369	14,394,635	△ 1,714,266
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	80,727,950	82,108,600	△ 1,380,650
基本財産合計	310,166,744	311,547,394	△ 1,380,650
(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	20,676,220	20,737,760	△ 61,540
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	111,626,300	111,687,840	△ 61,540
(3) その他固定資産			
土地	23,600,570	23,600,570	0
構築物	8,617,875	10,095,225	△ 1,477,350
車両運搬具	325,334	502,667	△ 177,333
什器備品	315,990	233,445	82,545
その他固定資産合計	32,859,769	34,431,907	△ 1,572,138
固定資産合計	454,652,813	457,667,141	△ 3,014,328
資産合計	467,333,182	472,061,776	△ 4,728,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	112,869	48,211	64,658
未払金	2,741,936	1,939,492	802,444
前受金	361,500	326,500	35,000
流動負債合計	3,216,305	2,314,203	902,102
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,146,280	5,400,080	746,200
固定負債合計	6,146,280	5,400,080	746,200
負債合計	9,362,585	7,714,283	1,648,302
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	448,770,597	455,147,493	△ 6,376,896
(うち基本財産への充当額)	303,316,744	304,697,394	△ 1,380,650
(うち特定資産への充当額)	109,276,300	109,337,840	△ 61,540
正味財産合計	457,970,597	464,347,493	△ 6,376,896
負債及び正味財産合計	467,333,182	472,061,776	△ 4,728,594