

貸借対照表

平成28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	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,022,935	12,095,747	1,927,188
未収金	540,634	433,816	106,818
前払金	7,671	147,945	△ 140,274
貯蔵品	6,129	2,861	3,268
流動資産合計	14,577,369	12,680,369	1,897,000
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	160,175,000	210,175,000	△ 50,000,000
普通預金	80,817,829	0	80,817,829
投資有価証券	50,847,450	80,727,950	△ 29,880,500
基本財産合計	311,104,073	310,166,744	937,329
(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	20,676,220	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	0	5,400,080	△ 5,400,080
特定資産合計	106,226,220	111,626,300	△ 5,400,080
(3) その他固定資産			
土地	23,600,570	23,600,570	0
構築物	7,140,525	8,617,875	△ 1,477,350
車両運搬具	148,001	325,334	△ 177,333
什器備品	238,535	315,990	△ 77,455
その他固定資産合計	31,127,631	32,859,769	△ 1,732,138
固定資産合計	448,457,924	454,652,813	△ 6,194,889
資産合計	463,035,293	467,333,182	△ 4,297,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	233,598	112,869	120,729
未払金	3,049,428	2,741,936	307,492
前受金	307,500	361,500	△ 54,000
流動負債合計	3,590,526	3,216,305	374,221
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	6,146,280	△ 6,146,280
固定負債合計	0	6,146,280	△ 6,146,280
負債合計	3,590,526	9,362,585	△ 5,772,059
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	450,244,767	448,770,597	1,474,170
（うち基本財産への充当額）	304,254,073	303,316,744	937,329
（うち特定資産への充当額）	103,876,220	109,276,300	△ 5,400,080
正味財産合計	459,444,767	457,970,597	1,474,170
負債及び正味財産合計	463,035,293	467,333,182	△ 4,297,889