

貸借対照表

平成29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	7,899,716	14,022,935	△ 6,123,219
未収金	443,899	483,134	△ 39,235
駐車場未収金	69,000	57,500	11,500
前払金	0	7,671	△ 7,671
貯蔵品	24,349	6,129	18,220
流動資産合計	8,436,964	14,577,369	△ 6,140,405
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	11,949,898	12,413,794	△ 463,896
定期預金（指定）	6,850,000	6,850,000	0
定期預金	160,175,000	160,175,000	0
普通預金	0	80,817,829	△ 80,817,829
投資有価証券	120,801,840	50,847,450	69,954,390
基本財産合計	299,776,738	311,104,073	△ 11,327,335
(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
特定資産合計	106,226,220	106,226,220	0
(3) その他固定資産			
土地	23,600,570	23,600,570	0
構築物	5,663,175	7,140,525	△ 1,477,350
車両運搬具	1	148,001	△ 148,000
什器備品	135,268	238,535	△ 103,267
その他固定資産合計	29,399,014	31,127,631	△ 1,728,617
固定資産合計	435,401,972	448,457,924	△ 13,055,952
資産合計	443,838,936	463,035,293	△ 19,196,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	124,382	233,598	△ 109,216
未払金	1,138,714	3,049,428	△ 1,910,714
前受金	342,000	307,500	34,500
流動負債合計	1,605,096	3,590,526	△ 1,985,430
負債合計	1,605,096	3,590,526	△ 1,985,430
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	433,033,840	450,244,767	△ 17,210,927
（うち基本財産への充当額）	292,926,738	304,254,073	△ 11,327,335
（うち特定資産への充当額）	103,876,220	103,876,220	0
正味財産合計	442,233,840	459,444,767	△ 17,210,927
負債及び正味財産合計	443,838,936	463,035,293	△ 19,196,357