

# 貸借対照表

平成30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 (H30. 3. 31)	期首 (H29. 3. 31)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,607,696	7,899,716	△ 4,292,020
未収金	559,794	443,899	115,895
駐車場未収金	55,500	69,000	△ 13,500
貯蔵品	24,241	24,349	△ 108
流動資産合計	4,247,231	8,436,964	△ 4,189,733
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	11,949,898	11,949,898	0
定期預金（指定）	6,850,000	6,850,000	0
定期預金	160,175,000	160,175,000	0
投資有価証券	124,501,930	120,801,840	3,700,090
基本財産合計	303,476,828	299,776,738	3,700,090
(2) 特定資産			
墓地取得引当資産	82,200,000	83,200,000	△ 1,000,000
霊園補修引当資産	20,176,220	20,676,220	△ 500,000
銅像管理引当資産	2,350,000	2,350,000	0
特定資産合計	104,726,220	106,226,220	△ 1,500,000
(3) その他固定資産			
土地	23,600,570	23,600,570	0
構築物	4,185,825	5,663,175	△ 1,477,350
車両運搬具	1	1	0
什器備品	32,002	135,268	△ 103,266
その他固定資産合計	27,818,398	29,399,014	△ 1,580,616
固定資産合計	436,021,446	435,401,972	619,474
資産合計	440,268,677	443,838,936	△ 3,570,259
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	229,086	124,382	104,704
未払金	1,921,934	1,138,714	783,220
前受金	338,000	342,000	△ 4,000
流動負債合計	2,489,020	1,605,096	883,924
負債合計	2,489,020	1,605,096	883,924
<b>III 正味財産の部</b>			
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	428,579,657	433,033,840	△ 4,454,183
（うち基本財産への充当額）	296,626,828	292,926,738	3,700,090
（うち特定資産への充当額）	102,376,220	103,876,220	△ 1,500,000
正味財産合計	437,779,657	442,233,840	△ 4,454,183
負債及び正味財産合計	440,268,677	443,838,936	△ 3,570,259