

# 貸借対照表

平成31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 (H31. 3. 31)	前年度 (H30. 3. 31)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	15,586,260	3,607,696	11,978,564
未収金	495,763	559,794	△ 64,031
駐車場未収金	0	55,500	△ 55,500
貯蔵品	34,019	24,241	9,778
流動資産合計	16,116,042	4,247,231	11,868,811
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	140,175,000	160,175,000	△ 20,000,000
普通預金	50,000,000	0	50,000,000
投資有価証券	78,375,830	124,501,930	△ 46,126,100
基本財産合計	287,350,728	303,476,828	△ 16,126,100
(2) 特定資産			
墓地取得引当資産	82,200,000	82,200,000	0
霊園補修引当資産	20,176,220	20,176,220	0
銅像管理引当資産	2,350,000	2,350,000	0
特定資産合計	104,726,220	104,726,220	0
(3) その他固定資産			
土地	23,600,570	23,600,570	0
構築物	2,708,475	4,185,825	△ 1,477,350
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3	32,002	△ 31,999
その他固定資産合計	26,309,049	27,818,398	△ 1,509,349
固定資産合計	418,385,997	436,021,446	△ 17,635,449
資産合計	434,502,039	440,268,677	△ 5,766,638
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	36,888	229,086	△ 192,198
未払金	1,907,916	1,921,934	△ 14,018
前受金	339,000	338,000	1,000
流動負債合計	2,283,804	2,489,020	△ 205,216
負債合計	2,283,804	2,489,020	△ 205,216
<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	423,018,235	428,579,657	△ 5,561,422
（うち基本財産への充当額）	280,500,728	296,626,828	△ 16,126,100
（うち特定資産への充当額）	102,376,220	102,376,220	0
正味財産合計	432,218,235	437,779,657	△ 5,561,422
負債及び正味財産合計	434,502,039	440,268,677	△ 5,766,638