

貸借対照表

令和2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 (R2.3.31)	前年度 (H31.3.31)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,437,290	15,586,260	△ 2,148,970
未収金	505,352	495,763	9,589
前払金	25,753	0	25,753
貯蔵品	21,391	34,019	△ 12,628
流動資産合計	13,989,786	16,116,042	△ 2,126,256
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	100,175,000	140,175,000	△ 40,000,000
普通預金	90,053,247	50,000,000	40,053,247
投資有価証券	78,556,260	78,375,830	180,430
基本財産合計	287,584,405	287,350,728	233,677
(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	1,231,125	2,708,475	△ 1,477,350
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3	3	0
その他固定資産合計	24,831,699	26,309,049	△ 1,477,350
固定資産合計	417,142,324	418,385,997	△ 1,243,673
資産合計	431,132,110	434,502,039	△ 3,369,929
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	22,494	36,888	△ 14,394
未払金	1,195,961	1,907,916	△ 711,955
前受金	383,000	339,000	44,000
流動負債合計	1,601,455	2,283,804	△ 682,349
負債合計	1,601,455	2,283,804	△ 682,349
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	420,330,655	423,018,235	△ 2,687,580
(うち基本財産への充当額)	280,734,405	280,500,728	233,677
(うち特定資産への充当額)	102,376,220	102,376,220	0
正味財産合計	429,530,655	432,218,235	△ 2,687,580
負債及び正味財産合計	431,132,110	434,502,039	△ 3,369,929