

# 貸借対照表

令和04年3月31日現在

公益財団法人香南市霊園公社  
一般会計

(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	27,827,874	8,102,926	19,724,948
未収金	1,315,631	1,174,302	141,329
貯蔵品	26,934	28,336	△ 1,402
流動資産合計	29,170,439	9,305,564	19,864,875
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	100,175,000	0
普通預金	20,053,247	40,053,247	△ 20,000,000
投資有価証券	123,223,310	128,081,940	△ 4,858,630
基本財産合計	262,251,455	287,110,085	△ 24,858,630
(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	1	0
車両運搬具	774,806	1	774,805
什器備品	36,303	54,453	△ 18,150
その他固定資産合計	24,411,680	23,655,025	756,655
固定資産合計	391,389,355	415,491,330	△ 24,101,975
資産合計	420,559,794	424,796,894	△ 4,237,100
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	32,196	37,136	△ 4,940
未払金	2,334,644	1,363,312	971,332
前受金	402,500	334,500	68,000
流動負債合計	2,769,340	1,734,948	1,034,392
負債合計	2,769,340	1,734,948	1,034,392
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	408,590,454	413,861,946	△ 5,271,492
(うち基本財産への充当額)	255,401,455	280,260,085	△ 24,858,630
(うち特定資産への充当額)	102,376,220	102,376,220	0
正味財産合計	417,790,454	423,061,946	△ 5,271,492
負債及び正味財産合計	420,559,794	424,796,894	△ 4,237,100