

貸借対照表

令和 5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	24,269,866	27,827,874	△ 3,558,008
未収金	415,194	1,315,631	△ 900,437
貯蔵品	28,492	26,934	1,558
流動資産合計	24,713,552	29,170,439	△ 4,456,887
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地(指定)	18,581	0	18,581
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	80,175,000	100,175,000	△ 20,000,000
普通預金	20,053,247	20,053,247	0
投資有価証券	137,986,820	123,223,310	14,763,510
基本財産合計	257,033,546	262,251,455	△ 5,217,909
(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	550,131	774,806	△ 224,675
什器備品	154,187	36,303	117,884
その他固定資産合計	24,304,889	24,411,680	△ 106,791
固定資産合計	386,064,655	391,389,355	△ 5,324,700
資産合計	410,778,207	420,559,794	△ 9,781,587
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	39,759	32,196	7,563
未払金	2,586,474	2,334,644	251,830
前受金	300,500	402,500	△ 102,000
流動負債合計	2,926,733	2,769,340	157,393
負債合計	2,926,733	2,769,340	157,393
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	9,218,581	9,200,000	18,581
(うち基本財産への充当額)	(6,868,581)	(6,850,000)	(18,581)
(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	398,632,893	408,590,454	(△9,957,561)
(うち基本財産への充当額)	(250,164,965)	(255,401,455)	(△5,236,490)
(うち特定資産への充当額)	(102,376,220)	(102,376,220)	(0)
正味財産合計	407,851,474	417,790,454	(△9,938,980)
負債及び正味財産合計	410,778,207	420,559,794	(△9,781,587)