

2017年度
(平成29年度)

財産目録

公益財団法人 相模メモリアルパーク

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	現金手許有高	運転資金として	786,645
	当座預金 横浜銀行	運転資金として	98,836,268
	当座預金 (株)ゆうちょ銀行	運転資金として	5,033,463
	普通預金 県央愛川農協(1)	運転資金として	26,790,626
	普通預金 県央愛川農協(2)	運転資金として	8,844,133
	普通預金 県央愛川農協(3)	運転資金として	104,966,422
	普通預金 横浜銀行(1)	運転資金として	10,147,412
	普通預金 横浜銀行(2)	運転資金として	3,289,042
		〈現金預金計〉	258,694,011
未収金	管理料	公・平成28年度分以前墓地管理料	14,783,946
		収・未収分	15,288,549
		〈未収金計〉	30,072,495
未収消費税等	厚木税務署	(共用)公298,132円、収296,468円・消費税還付	594,600
		〈未収消費税等計〉	594,600
前払金		公・公益法人協会会費前払い	72,000
		〈前払金計〉	72,000
棚卸資産	カロート 14	収・売却用商品在庫	299,376
	拝石 24	収・売却用商品在庫	754,272
		〈棚卸資産計〉	1,053,648
流動資産合計			290,486,754
固定資産			
基本財産			
土地(基本財産)	土地		414,237,000
	墓地 66,448.03㎡	公	
	宅地 6,228.38㎡	公	
	雑種地 10,619.31㎡	公	
投資有価証券	野村證券(株) 横浜支店	公益目的保有財産	581,273,800
	SMBC日興証券(株)	公益目的保有財産	173,268,100
定期預金	県央愛川農協	公益目的保有財産	53,470,000
基本財産合計			1,222,248,900
特定資産			
退職給付引当特定資産	定期預金 横浜銀行	(共用)公9,828,054円、収7,631,037円、法1,244,471円 職員退職金積立として	18,703,562
役員退職慰労引当特定資産	定期預金 横浜銀行	法・役員退職慰労金積立として	16,428,000
植栽事業特定資産	県央愛川農業協同組合 高峰支所	公・資産取得資金	78,000,000
トータルデザイン特定資産	県央愛川農業協同組合 高峰支所	公・資産取得資金	92,500,000
第2管理棟新築工事特定資産	県央愛川農業協同組合 高峰支所	公・資産取得資金	84,000,000
第2駐車場新築工事特定資産	県央愛川農業協同組合 高峰支所	公・資産取得資金	100,800,000
	定期預金 横浜銀行	公・資産取得資金	14,400,000
第2休憩棟新築工事特定資産	県央愛川農業協同組合 高峰支所	公・資産取得資金	67,200,000
第2休憩棟新築工事特定資産	定期預金 横浜銀行	公・資産取得資金	9,600,000
管理棟リニューアル工事特定資産	県央愛川農業協同組合 高峰支所	公・資産取得資金	90,000,000
外構施設(第7エリア)修繕特定資産	当座預金 横浜銀行	公・特定費用準備資金	20,000,000
特定資産合計			591,631,562

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
その他固定資産			
土地	土地		1,655,983,728
	墓地 43,859.86㎡	公益目的保有財産	
	雑種地 27,684.61㎡	公益目的保有財産	
	山林 28,244.31㎡	公益目的保有財産	
	秦野土地 194,834.55㎡	公益目的保有財産	
建物	建物 1,503.08㎡	(共用財産)公・284,391,259円、収29,286,526円、法1,385,693円	315,063,478
建物附属設備		公益目的財産	59,261,427
構築物		公益目的財産	252,111,919
車両運搬具	車両等6台	(共用財産)公1円、収1,254,736円	1,254,737
什器備品		公益目的財産	4,630,154
建設仮勘定	納骨堂	公・納骨堂改修工事代	5,972,400
ソフトウェア		公益目的財産	25,563,469
電話加入権	046-281-0419他 6口	管理目的財産	524,677
出資金	県央愛川農業協同組合 高峰支所	管理目的財産	100,000
保険積立金	県央愛川農業協同組合 高峰支所	公益目的財産	31,549,280
投資有価証券	野村証券(株) 横浜支店	公益目的財産	105,631
預け金	(財)自動車リサイクル促進センター	(共用)公・10,860円・収・31,670円自動車リサイクル預託金	42,530
長期棚卸資産	墓地	公益目的財産	2,089,072,836
	その他固定資産合計		4,441,236,266
	固定資産合計		6,255,116,728
	資 産 合 計		6,545,603,482
II 負債の部			
流動負債			
未払金		公 未払い分 収 未払い分	98,328,112 1,308,364
		〈未払金計〉	99,636,476
前受金	前受墓地管理料	公・平成30年度分以降墓地管理料	2,337,865
		〈前受金計〉	2,337,865
前受収益	野村証券(株)他 前引割引料	公・前受利付国債割引料 29年度分振替	293,535
		〈前受収益計〉	293,535
預り金	厚木税務署	公・未払源泉税、住民税	714,051
		〈預り金計〉	714,051
未払法人税等	厚木税務署他	収・未払法人税等	1,959,800
		〈未払法人税等計〉	1,959,800
未払事業税等	厚木県税事務所	収・未払事業税等	655,400
		〈未払事業税等計〉	655,400
	流動負債合計		105,597,127
固定負債			
長期末払金	湘南メモリアルプロジェクト	公	300,000,000
退職給付引当金		(共用)公9,828,054円、収7,631,037円、法1,244,471円 職員分退職給付引当金	18,703,562
役員退職慰労引当金		法・役員分退職慰労引当金	16,428,000
預り保証金		公・墓地永代使用料預り分232件	37,285,000
	固定負債合計		372,416,562
	負 債 合 計		478,013,689
	正 味 財 産		6,067,589,793