

2018年度  
(平成30年度)

## 財産目録

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	現金手許有高	運転資金として	790,185
	当座預金 横浜銀行	運転資金として	51,180,517
	当座預金 ㈱ゆうちょ銀行	運転資金として	5,079,437
	普通預金 県央愛川農協(1)	運転資金として	46,638,248
	普通預金 県央愛川農協(2)	運転資金として	17,289,887
	普通預金 県央愛川農協(3)	運転資金として	113,072,482
	普通預金 横浜銀行(1)	運転資金として	4,585,644
	普通預金 横浜銀行(2)	運転資金として	3,184,263
	普通預金 横浜銀行(3)	運転資金として	5,325,390
		〈現金預金計〉	<b>247,146,053</b>
未収金	管理料	公・当年度分以前墓地管理料	15,694,900
			313,020
		収・未収分	28,048,791
		〈未収金計〉	<b>44,056,711</b>
未収消費税等	厚木税務署	公・消費税還付	33,666,575
		〈未収消費税等計〉	<b>33,666,575</b>
棚卸資産	カロート 5	収・売却用商品在庫	106,920
	拝石 2	収・売却用商品在庫	62,856
		〈棚卸資産計〉	<b>169,776</b>
短期貸付金		公	162,540
		〈前払金計〉	<b>162,540</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>325,201,655</b>
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	野村証券(株) 横浜支店	公益目的保有財産	595,364,375
	SMBC日興証券(株)	公益目的保有財産	173,815,800
定期預金	県央愛川農協	公益目的保有財産	53,470,000
		<b>基本財産合計</b>	<b>1,236,887,175</b>
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8,232,821円、収6,453,285円、法1,286,392円 職員退職金積立として	15,972,498
役員退職慰勞引当特定資産	定期預金 横浜銀行	法・役員退職慰勞金積立として	17,844,000
外構施設(第1エリア)修繕特定資産	県央愛川農業協同組合 高峰支所	公・特定費用準備資金	158,110,000
外構施設(第2エリア)修繕特定資産	県央愛川農業協同組合 高峰支所	公・特定費用準備資金	164,452,000
外構施設(第3エリア)修繕特定資産	県央愛川農業協同組合 高峰支所	公・特定費用準備資金	121,286,000
外構施設(第4エリア)修繕特定資産	県央愛川農業協同組合 高峰支所	公・特定費用準備資金	93,400,000
外構施設(第5エリア)修繕特定資産	定期預金 横浜銀行	公・特定費用準備資金	12,450,000
外構施設(第7エリア)修繕特定資産	定期預金 横浜銀行	公・特定費用準備資金	25,202,000
管理棟・畜場資産取得特定資産	県央愛川農業協同組合 高峰支所	公・資産取得資金	56,500,000
		<b>特定資産合計</b>	<b>665,216,498</b>

(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	愛川土地		1,355,983,728
	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	251,747,450
建物	愛川建物 1,503.08㎡	(共用財産)公・271,361,626円、収27,837,068円、法1,309,480円	300,508,174
	秦野建物	公益目的保有財産	84,388,981
建物附属設備	愛川建物附属設備	公益目的財産	53,309,406
	秦野建物附属設備	公益目的財産	108,337,263
構築物	愛川構築物	公益目的財産	234,995,262
	秦野構築物	公益目的財産	1,545,897,738
車両運搬具	車両等6台	(共用財産)公1円、収2,253,975円	2,253,976
什器備品		公益目的財産	3,185,772
ソフトウェア		公益目的財産	16,715,983
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	32,735,205
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・32,400円自動車リサイクル預託金	43,260
長期棚卸資産	愛川墓地	公益目的財産	2,064,644,683
	秦野墓地	公益目的財産	2,854,483,273
	その他固定資産合計		8,909,854,831
	固定資産合計		10,811,958,504
	資 産 合 計		11,137,160,159
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金		公 未払い分 収 未払い分	5,826,586 145,710
		〈未払金計〉	5,972,296
前受金	前受墓地管理料	公・次年度分以降墓地管理料	2,307,726
		〈前受金計〉	2,307,726
前受収益	野村證券(株)他 前引割引料	公・前受利付国債割引料 当年度分振替	234,828
		〈前受収益計〉	234,828
未払法人税等	厚木税務署他	収・未払法人税等	4,385,400
		〈未払法人税等計〉	4,385,400
未払事業税等	厚木県税事務所	収・未払事業税等	1,512,000
		〈未払事業税等計〉	1,512,000
	流動負債合計		14,412,250
固定負債			
長期末払金	湘南メモリアルプロジェクト	公	4,847,493,920
退職給付引当金		(共用)公8,232,822円、収6,453,284円、法1,286,392円 職員分退職給付引当金	15,972,498
役員退職慰労引当金		法・役員分退職慰労引当金	17,844,000
預り保証金		公・墓地永代使用料預り分232件	36,675,000
	固定負債合計		4,917,985,418
	負 債 合 計		4,932,397,668
	正 味 財 産		6,204,762,491