

2019年度
(令和元年度)

財産目録

財 産 目 録

令和2年3月31日

(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	833,803
	当座預金 横浜銀行	運転資金として	114,278,608
	当座預金 (株)ゆうちょ銀行	運転資金として	4,969,712
	普通預金 県央愛川農協(1)	運転資金として	168,343,254
	普通預金 県央愛川農協(2)	運転資金として	4,364,287
	普通預金 県央愛川農協(3)	運転資金として	58,366,515
	普通預金 横浜銀行(1)	運転資金として	8,878,133
	普通預金 横浜銀行(2)	運転資金として	3,888,135
	普通預金 横浜銀行(3)	運転資金として	4,353,120
		〈現金預金計〉	368,275,567
未収金	管理料	公・当年度分以前墓地管理料	16,538,025
			15,400
	内部未収金	収・未収分	27,365,695
			28,016,685
		〈未収金計〉	71,935,805
未収消費税等	厚木税務署	公・消費税還付	0
		〈未収消費税等計〉	0
棚卸資産	カロート 7	収・売却用商品在庫	149,688
	拌石 14	収・売却用商品在庫	448,140
		〈棚卸資産計〉	597,828
短期貸付金		公	315,700
		〈短期貸付金計〉	315,700
流動資産合計			441,124,900
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	444,377,336
	SMBC日興証券(株)	公益目的保有財産	172,379,100
定期預金	県央愛川農協	公益目的保有財産	203,470,000
		基本財産合計	1,234,463,436
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5,502,931円、収4,011,003円、法1,574,000円 職員退職金積立として	11,087,934
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	28,566,000
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	187,110,000
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	166,952,000
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	123,786,000
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	95,900,000
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	14,950,000
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	35,423,000
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	60,100,000
		特定資産合計	723,874,934

(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	1,646,092,462
建物	愛川建物 1,503.08㎡	(共用財産)公・258,677,073円、 収26,445,434円、法1,237,459円	286,359,966
	秦野建物	公益目的保有財産	82,672,595
建物附属設備	愛川建物附属設備	公益目的財産	47,735,726
	秦野建物附属設備	公益目的財産	100,649,431
構築物	愛川構築物	公益目的財産	220,377,371
	秦野構築物	公益目的財産	1,440,409,029
車両運搬具	車両等6台	(共用財産)公1円、収1,033,474	1,033,475
什器備品		公益目的財産	2,535,946
ソフトウェア		公益目的財産	8,322,628
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	33,918,413
預託金	(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
長期前払費用	㈱横浜電算	サーバー購入保守費用	156,773
長期棚卸資産	愛川墓地	公益目的財産	2,043,304,108
	秦野墓地	公益目的財産	1,469,120,188
	その他固定資産合計		8,739,339,776
	固定資産合計		10,697,678,146
	資 産 合 計		11,138,803,046
II 負債の部			
流動負債			
未払金	内部未払金	公 未払い分 収 未払い分	8,887,403 1,172,036 28,016,685
		〈未払金計〉	38,076,124
前受金	前受墓地管理料	公・次年度分以降墓地管理料	1,752,967
		〈前受金計〉	1,752,967
前受収益	野村証券㈱他 前引割引料	公・前受利付国債割引料 当年度分振替	176,121
		〈前受収益計〉	176,121
未払消費税	厚木税務署		34,971,800
		〈未払消費税等計〉	34,971,800
未払法人税等	厚木税務署他	収・未払法人税等	3,799,800
		〈未払法人税等計〉	3,799,800
未払事業税等	厚木県税事務所	収・未払事業税等	1,288,000
		〈未払事業税等計〉	1,288,000
	流動負債合計		80,064,812
固定負債			
長期未払金	湘南メモリアルプロジェクト	公	4,709,301,846
退職給付引当金		(共用)公5,502,932円、収 4,011,002円、法1,574,000円 職員分退職給付引当金	11,087,934
役員退職慰労引当金		法・役員分退職慰労引当金	28,566,000
預り保証金		公・墓地永代使用料預り分 232	35,215,000
	固定負債合計		4,784,170,780
	負 債 合 計		4,864,235,592
	正 味 財 産		6,274,567,454