

2020年度  
(令和2年度)

## 財産目録

# 財 産 目 録

令和3年3月31日

(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	738,100
	当座預金 横浜銀行	運転資金として	41,373,963
	当座預金 ㈱ゆうちょ銀行	運転資金として	4,968,654
	普通預金 県央愛川農協(1)	運転資金として	250,397,002
	普通預金 県央愛川農協(2)	運転資金として	11,624,161
	普通預金 県央愛川農協(3)	運転資金として	105,935,683
	普通預金 横浜銀行(1)	運転資金として	6,574,835
	普通預金 横浜銀行(2)	運転資金として	8,723,721
	普通預金 横浜銀行(3)	運転資金として	69,887,342
	普通預金 横浜銀行(4)	運転資金として	5,736,989
	普通預金 大和ネクスト銀行	運転資金として	305,864
		〈現金預金計〉	<b>506,266,314</b>
未収金	管理料	公・当年度分以前墓地管理料	16,511,904
	紹介手数料等	収・未収分	39,092,937
		〈未収金計〉	<b>55,604,841</b>
棚卸資産	カロート 23	収・売却用商品在庫	500,940
		〈棚卸資産計〉	<b>500,940</b>
短期貸付金		公	138,600
		〈短期貸付金計〉	<b>138,600</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>562,510,695</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㈱ 横浜支店	公益目的保有財産	444,172,054
	SMBC日興証券㈱	公益目的保有財産	171,548,700
定期預金	県央愛川農協	公益目的保有財産	53,470,000
普通預金	大和ネクスト銀行	公益目的保有財産	150,000,000
<b>基本財産合計</b>			<b>1,233,427,754</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5,944,804円、収4,245,748円、法1,587,808円 職員退職金積立として	11,778,360
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	8,215,200
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	199,110,000
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	177,952,000
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	133,786,000
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	109,900,000
外構施設(第5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	19,950,000
<b>特定資産合計</b>			<b>660,691,560</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	1,646,092,462
建物	愛川建物 1,503.08㎡	(共用財産)公・289,030,066円、 収25,108,848円、法1,169,399円	315,308,313
	秦野建物	公益目的保有財産	80,956,209
建物附属設備	愛川建物附属設備	公益目的財産	48,594,865
	秦野建物附属設備	公益目的財産	92,961,599
構築物	愛川構築物	公益目的財産	217,176,390
	秦野構築物	公益目的財産	1,334,920,320
車両運搬具	車両等6台	(共用財産)公1円、収406,656円	406,657
什器備品		公益目的財産	4,543,589
ソフトウェア		公益目的財産	1,119,029
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	35,087,860
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	榑横浜電算	サーバー購入保守費用	117,580
長期棚卸資産	愛川墓地	公益目的財産	2,019,507,745
	秦野墓地	公益目的財産	1,459,197,330
	その他固定資産合計		8,612,641,613
	固定資産合計		10,506,760,927
	資 産 合 計		11,069,271,622
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金		公 未払い分 収 未払い分	68,179,559 1,451,842
		〈未払金計〉	69,631,401
前受金	前受墓地管理料	公・次年度分以降墓地管理料	1,716,167
		〈前受金計〉	1,716,167
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	117,414
		〈前受収益計〉	117,414
預り金	厚木税務署	公・未払源泉税、住民税	484,775
		〈預り金計〉	484,775
未払事業税等	厚木県税事務所	収・未払事業税等	952,400
		〈未払事業税等計〉	952,400
未払法人税等	厚木税務署他	収・未払法人税等	2,861,500
		〈未払法人税等計〉	2,861,500
未払消費税	厚木税務署		6,600,900
		〈未払消費税等計〉	6,600,900
	流動負債合計		82,364,557
固定負債			
長期未払金	湘南メモリアルプロジェクト	公	4,630,677,578
退職給付引当金		(共用)公5,944,804円、収 4,245,748円、法1,587,808円	11,778,360
役員退職慰労引当金		職員分退職給付引当金	8,215,200
預り保証金		法・役員分退職慰労引当金	33,825,000
		公・墓地永代使用料預り分 232	
	固定負債合計		4,684,496,138
	負 債 合 計		4,766,860,695
	正 味 財 産		6,302,410,927