

2021年度  
(令和3年度)

## 財産目録

# 財 産 目 録

令和4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>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	現金手許有高	運転資金として	666,506
	当座預金 横浜銀行	運転資金として	106,219,091
	当座預金 ㈱ゆうちょ銀行	運転資金として	4,704,249
	普通預金 県央愛川農協(1)	運転資金として	51,064,258
	普通預金 県央愛川農協(2)	運転資金として	18,896,085
	普通預金 県央愛川農協(3)	運転資金として	20,784,539
	普通預金 横浜銀行(1)	運転資金として	15,831,889
	普通預金 横浜銀行(2)	運転資金として	21,412,968
	普通預金 横浜銀行(3)	運転資金として	59,968,168
	普通預金 横浜銀行(4)	運転資金として	22,087,380
	定期預金 県央愛川農協	運転資金として	300,000,000
		<b>〈現金預金計〉</b>	<b>621,635,133</b>
未収金	管理料	公・当年度分以前墓地管理料	16,866,054
	湘南造園㈱	公・愛川分	3,861,100
	湘南メモリアルプロジェクト	公・秦野分	75,714
	紹介手数料等	収・愛川分	37,967,726
		<b>〈未収金計〉</b>	<b>58,770,594</b>
前払金	公益法人協会	公・消費税還付	28,600
		<b>〈未収消費税等計〉</b>	<b>28,600</b>
棚卸資産	カロート 14	収・売却用商品在庫	304,920
	拝石 12	収・売却用商品在庫	384,120
		<b>〈棚卸資産計〉</b>	<b>689,040</b>
短期貸付金	湘南メモリアルプロジェクト	公・秦野分	115,500
		<b>〈短期貸付金計〉</b>	<b>115,500</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>681,238,867</b>
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
土地(基本財産)	土地		414,237,000
	墓地 66,448.03㎡	公益目的保有財産	
	宅地 6,228.38㎡	公益目的保有財産	
	雑種地 10,619.31㎡	公益目的保有財産	
投資有価証券	野村証券㈱ 横浜支店	公益目的保有財産	438,660,917
	SMBC日興証券㈱	公益目的保有財産	310,479,400
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>1,216,847,317</b>
<b>特定資産</b>			
退職給付引当特定資産	定期預金 横浜銀行	(共用)公6,816,031円、収4,708,587円、法1,615,034円 職員退職金積立として	13,139,652
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	9,895,200
外構施設(第1エリア)修繕特定資産	定期預金 県央愛川農協	公・特定費用準備資金	199,110,000
	普通預金 横浜銀行(1)	公・特定費用準備資金	58,330,000
外構施設(第2エリア)修繕特定資産	定期預金 県央愛川農協	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	定期預金 県央愛川農協	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	定期預金 県央愛川農協	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	定期預金 県央愛川農協	公・特定費用準備資金	19,950,000
	<b>特定資産合計</b>		<b>722,062,852</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・275,181,569円、 収23,824,668円、法1,105,083円	300,111,320
	秦野建物	公益目的保有財産	79,239,823
建物附属設備	愛川建物附属設備	公益目的財産	42,856,471
	秦野建物附属設備	公益目的財産	85,273,767
構築物	愛川構築物	公益目的財産	203,045,858
	秦野構築物	公益目的財産	1,229,431,611
車両運搬具	車両等7台	収益目的財産	1,758,773
什器備品		公益目的財産	2,690,793
ソフトウェア		公益目的財産	1,451,883
電話加入権	046-281-0419他 6口	管理目的財産	524,677
出資金	県央愛川農協	管理目的財産	100,000
保険積立金	県央愛川農協	公益目的財産	36,270,421
預託金	(財)自動車リサイクル促進センター	収・自動車リサイクル預託金	37,230
長期前払費用	㈱横浜電算	サーバー購入保守費用	78,387
長期棚卸資産	愛川墓地	公益目的財産	1,992,259,175
	秦野墓地	公益目的財産	1,442,509,584
	その他固定資産合計		8,419,715,963
	固定資産合計		10,358,626,132
	資 産 合 計		11,039,864,999
II 負債の部			
流動負債			
未払金		公・愛川分	58,578,546
		公・秦野分	127,358,481
		収・愛川分	1,411,234
		法・愛川分	70,000
		〈未払金計〉	187,418,261
前受金	前受墓地管理料	公・愛川分	1,757,025
		公・秦野分	115,500
	オダエンタープライズ㈱	収・愛川分	35,000
		〈前受金計〉	1,907,525
期限付墳墓前受金	期限付墳墓前受金	公・愛川分	1,210,600
		〈期限付墳墓前受金計〉	1,210,600
預り金	厚木税務署、厚木市役所他	公・未払源泉税、住民税	499,077
		〈預り金計〉	499,077
未払事業税等	厚木県税事務所	収・未払事業税等	1,519,400
		〈未払事業税等計〉	1,519,400
未払法人税等	厚木税務署他	収・未払法人税等	4,470,700
		〈未払法人税等計〉	4,470,700
未払消費税等	厚木税務署	(共用)公3,431,010円(愛川)、 4,349,880(秦野)、収2,756,610円	10,537,500
		〈未払消費税等計〉	10,537,500
	流動負債合計		207,563,063
固定負債			
長期未払金	湘南メモリアルプロジェクト	公・秦野分	4,503,725,183
退職給付引当金		(共用)公6,816,031円、収 4,708,587円、法1,615,034円	13,139,652
		職員分退職給付引当金	
役員退職慰労引当金		法・役員分退職慰労引当金	9,895,200
預り保証金		公・墓地永代使用料預り分	33,085,000
	固定負債合計		4,559,845,035
	負 債 合 計		4,767,408,098
	正 味 財 産		6,272,456,901