

財 産 目 録

令和5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	752,567
	当座預金 横浜銀行	運転資金として	94,366,101
	当座預金 ㈱ゆうちょ銀行	運転資金として	4,208,269
	普通預金 県央愛川農協(1)	運転資金として	55,195,453
	普通預金 県央愛川農協(2)	運転資金として	26,222,765
	普通預金 県央愛川農協(3)	運転資金として	100,529,117
	普通預金 横浜銀行(1)	運転資金として	9,508,521
	普通預金 横浜銀行(2)	運転資金として	6,235,835
	普通預金 横浜銀行(3)	運転資金として	60,631,913
	普通預金 横浜銀行(4)	運転資金として	43,875,105
	普通預金 大和ネクスト銀行	運転資金として	123
	定期預金 県央愛川農協	運転資金として	300,000,000
		〈現金預金計〉	701,525,769
未収金	霊園管理料	公・当年度分以前霊園管理料	22,755,128
	湘南メモリアルプロジェクト	公・秦野分	75,715
	紹介手数料等	収・未収分	41,500,840
		〈未収金計〉	64,331,683
前払金	セコム㈱等	公・前払金	98,286
		〈未収消費税等計〉	98,286
棚卸資産	墓地在庫(愛川)	公・販売用商品在庫	22,000,000
	墓地在庫(秦野)	公・販売用商品在庫	15,000,000
	カロート	収・販売用商品在庫	523,600
	拝石	収・販売用商品在庫	808,500
		〈棚卸資産計〉	38,332,100
貯蔵品	クオカード	法・貯蔵品	75,000
		〈貯蔵品計〉	75,000
仮払金	湘南メモリアルプロジェクト	公・秦野分	156,100
		〈短期貸付金計〉	156,100
流動資産合計			804,518,938
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	421,317,810
	SMBC日興証券㈱	公益目的保有財産	292,459,200
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			1,181,484,010
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7,335,032円、収4,984,306円、法1,631,253円 職員退職金積立として	13,950,591
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	12,295,200
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	257,440,000
	普通預金 横浜銀行(1)	公・特定費用準備資金	33,110,000
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
	普通預金 横浜銀行(1)	公・特定費用準備資金	20,000,000
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
特定資産合計			778,383,791

(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・261,626,096円、 収22,590,378円、法1,044,304円	285,260,778
	秦野建物	公益目的保有財産	77,523,437
建物附属設備	愛川建物附属設備	公益目的財産	37,118,077
	秦野建物附属設備	公益目的財産	77,585,935
構築物	愛川構築物	公益目的財産	189,414,417
	秦野構築物	公益目的財産	1,123,942,902
車両運搬具	車両等8台	収益目的財産	2,644,183
什器備品		公益目的財産	1,566,669
ソフトウェア		公益目的財産	1,485,962
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	37,441,794
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	44,060
長期棚卸資産	愛川墓地	公益目的財産	1,947,470,101
	秦野墓地	公益目的財産	1,412,061,240
	その他固定資産合計		8,196,260,422
	固定資産合計		10,156,128,223
	資 産 合 計		10,960,647,161
II 負債の部			
流動負債			
未払金		公・愛川分 公・秦野分 収・愛川分 法・愛川分	19,274,531 235,667,590 1,992,904 0
		〈未払金計〉	256,935,025
前受金	前受霊園管理料	公・愛川分 公・秦野分	1,338,193 146,300
		〈前受金計〉	1,484,493
期限付墳墓前受金	期限付墳墓前受金	公・愛川分 公・秦野分	7,578,400 633,600
		〈期限付墳墓前受金計〉	8,212,000
預り金	厚木税務署、厚木市役所他	公・未払源泉税、住民税	507,016
		〈預り金計〉	507,016
未払事業税等	厚木県税事務所	収・未払事業税等	2,770,600
		〈未払事業税等計〉	2,770,600
未払法人税等	厚木税務署他	収・未払法人税等	6,845,900
		〈未払法人税等計〉	6,845,900
未払消費税等	厚木税務署	(共用)公3,400,748円(愛川)、 4,272,486(秦野)、収3,102,266円	10,775,500
		〈未払消費税等計〉	10,775,500
	流動負債合計		287,530,534
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	4,386,727,083
退職給付引当金		(共用)公7,335,032円、収 4,984,306円、法1,631,253円 職員分退職給付引当金	13,950,591
役員退職慰労引当金		法・役員分退職慰労引当金	12,295,200
預り保証金		公・墓地永代使用料預り分	31,695,000
	固定負債合計		4,444,667,874
	負 債 合 計		4,732,198,408
	正 味 財 産		6,228,448,753