

公益財団法人熱海日金山霊園

貸借対照表

平成 27 年 3 月 3 日現在

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,938,351	17,681,546	△ 2,743,195
未収入金	1,900,137	2,289,116	△ 388,979
貯蔵品	17,867	40,458	△ 22,591
流動資産合計	16,856,355	20,011,120	△ 3,154,765
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	17,300,000	17,300,000	0
投資有価証券	50,075,000	50,075,000	0
基本財産合計	67,375,000	67,375,000	0
(2) 特定資産			
建物減価償却引当預金	13,479,840	12,867,120	612,720
什器備品減価償却引当預金	0	521,282	△ 521,282
霊園施設特別修繕積立資金	5,000,000	4,700,000	300,000
特定資産合計	18,479,840	18,088,402	391,438
(3) その他の固定資産			
土地	26,496,640	26,496,640	0
建物	16,120,160	16,732,880	△ 612,720
霊園施設	808,392,752	829,055,646	△ 20,662,894
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
霊園施設建設・改良等準備資金	11,927,045	11,927,045	0
その他固定資産合計	862,936,599	884,212,213	△ 21,275,614
固定資産合計	948,791,439	969,675,615	△ 20,884,176
資産合計	965,647,794	989,686,735	△ 24,038,941
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,408,467	805,000	603,467
未払費用	0	692,795	△ 692,795
預り金	1,840,030	859,328	980,702
未払消費税	708,000	469,500	238,500
流動負債合計	3,956,497	2,826,623	1,129,874
2. 固定負債			
長期借入金	342,000,000	357,000,000	△ 15,000,000
固定負債合計	342,000,000	357,000,000	△ 15,000,000
負債合計	345,956,497	359,826,623	△ 13,870,126
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫助成金	0	0	0
受贈土地	17,300,000	17,300,000	0
受取寄附金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	67,300,000	67,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	67,300,000	67,300,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	75,000	75,000	0
(うち特定資産への充当額)	18,479,840	18,088,402	391,438
正味財産合計	619,691,297	629,860,112	△ 10,168,815
負債及び正味財産合計	965,647,794	989,686,735	△ 24,038,941