

公益財団法人熱海日金山霊園

貸借対照表

平成 29 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	12,673,181	12,837,787	△ 164,606
未収入金	2,794,783	2,289,263	505,520
貯蔵品	26,018	27,366	△ 1,348
流動資産合計	15,493,982	15,154,416	339,566
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	49,880,969	0	49,880,969
普通預金	119,031	0	119,031
定期預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
基本財産合計	67,300,000	67,300,000	0
(2) 特定資産			
建物減価償却引当預金	14,705,280	14,092,560	612,720
霊園施設特別修繕積立資金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	19,705,280	19,092,560	612,720
(3) その他の固定資産			
土地	26,496,640	26,496,640	0
建物	14,894,720	15,507,440	△ 612,720
霊園施設	770,079,304	787,754,051	△ 17,674,747
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	823,397,711	841,685,178	△ 18,287,467
固定資産合計	910,402,991	928,077,738	△ 17,674,747
資産合計	925,896,973	943,232,154	△ 17,335,181
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,283,529	1,527,140	△ 243,611
預り金	3,770,246	2,796,983	973,263
未払消費税	436,600	482,600	△ 46,000
流動負債合計	5,490,375	4,806,723	683,652
2. 固定負債			
長期借入金	312,000,000	327,000,000	△ 15,000,000
固定負債合計	312,000,000	327,000,000	△ 15,000,000
負債合計	317,490,375	331,806,723	△ 14,316,348
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	541,106,598	544,125,431	△ 3,018,833
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	19,705,280	19,092,560	612,720
正味財産合計	608,406,598	611,425,431	△ 3,018,833
負債及び正味財産合計	925,896,973	943,232,154	△ 17,335,181