

公益財団法人熱海日金山霊園

貸借対照表

平成31年3月31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	14,183,118	18,873,126	△ 4,690,008
未収入金	2,890,651	2,559,215	331,436
貯蔵品	122,583	134,653	△ 12,070
流動資産合計	17,196,352	21,566,994	△ 4,370,642
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	49,880,969	0
普通預金	119,031	119,031	0
定期預金	0	0	0
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	15,930,720	15,318,000	612,720
霊園施設特別修繕積立資金	9,100,000	8,100,000	1,000,000
特定資産合計	25,030,720	23,418,000	1,612,720
(3) その他の固定資産			
土地	26,496,640	26,496,640	0
建物	13,669,280	14,282,000	△ 612,720
霊園施設	750,526,584	765,364,557	△ 14,837,973
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	790,692,506	806,143,199	△ 15,450,693
固定資産合計	883,023,226	896,861,199	△ 13,837,973
資産合計	900,219,578	918,428,193	△ 18,208,615
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,601,794	7,794,689	△ 6,192,895
預り金	4,342,026	3,279,748	1,062,278
未払消費税	471,800	481,900	△ 10,100
流動負債合計	6,415,620	11,556,337	△ 5,140,717
2. 固定負債			
長期借入金	281,000,000	296,000,000	△ 15,000,000
固定負債合計	281,000,000	296,000,000	△ 15,000,000
負債合計	287,415,620	307,556,337	△ 20,140,717
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	545,503,958	543,571,856	1,932,102
(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)	25,030,720	23,418,000	1,612,720
正味財産合計	612,803,958	610,871,856	1,932,102
負債及び正味財産合計	900,219,578	918,428,193	△ 18,208,615