

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金(両替・釣り銭用)として	0
	預金	普通預金 スルガ銀行／熱海支店 静岡銀行／熱海支店・沼津支店	運転資金として	14,183,118
	未収入金		公益目的事業である霊園事業の管理料未収入分及び施設損料H30.3月分	2,890,651
	貯蔵品	線香 420ヶ 線香皿 8ヶ 合葬用納骨袋 44セット	霊園周辺には商店がないため、墓参者が線香を持参しなかった場合の備え 天空の郷(合葬式・合祀式納骨堂)へ合葬する際使用する納骨袋	122,583
流動資産合計				17,196,352
(固定資産)				
基本財産				
	土地	熱海市伊豆山1146番4 墓地 18,600㎡	霊園事業のための公益目的保有財産であり、用途の定めのある寄附金(受贈土地)として財団設立時に受け入れ、寄附者(伊豆箱根鉄道株式会社)の意思により永続的に保有。	17,300,000
	投資有価証券	第346回利付国債(10年) 第157回共同発行市場公募地方債	霊園事業のための公益目的保有財産である。財団設立時に熱海市より16,825千円、伊豆箱根鉄道株式会社より33,175千円を用途の定めのある寄附金として受け入れ、寄附者の意思により元本を継続して保有し運用することにより運用益を霊園事業の財源として使用している。	20,029,654 29,851,315
	普通預金	普通預金 静岡銀行／沼津支店		119,031
基本財産 合計				67,300,000
特定資産				
	建物減価償却引当預金	定期預金 静岡銀行／沼津支店 普通預金 静岡銀行／熱海支店・沼津支店	霊園管理事務所の耐用年数(45年)の経過後、同種の建物を取得もしくは大改修工事に充てるため、資産取得資金として管理されている預金。毎期継続的に減価償却費相当額を積み立てている。霊園事務所は収益事業等、法人会計で共用しているので、減価償却引当預金を建物の使用面積割合で共用。 建物減価償却引当預金 15,930,720円 面積割合 公益目的事業 79% 収益事業等 11% 法人会計 10%	15,930,720
	霊園施設特別修繕積立資金	普通預金 スルガ銀行／熱海支店 静岡銀行／熱海支店	公益目的保有財産である霊園施設の共有部分の永続的な維持管理と景観の美しさを確保するために必要な補修工事(経年や風雪による劣化などにより、進入道路や園内通路の舗装のひび割れや陥没、階段の破損、擁壁ブロックの崩れなどを補修)を集中して行うための資金として計画的に積み立てられている資産取得資金。	9,100,000
特定資産 合計				25,030,720
その他固定資産				
	土地	熱海市伊豆山1146番5 墓地 34,864㎡	霊園事業のための公益目的保有財産であり、一部約200㎡(0.6%)を収益事業等と共用、指定石材店に墓石等の資材置場として賃貸している。当該賃貸部分は、賃貸借契約により資材置場のみの用途に限り使用し、他の用途には使用不可。当該土地は、伊豆箱根鉄道株式会社より購入。	26,496,640
	建物	霊園管理事務所 床面積 109.81㎡	霊園事業のための公益目的保有財産であり、収益事業等及び管理活動用(法人会計)として共用。収益事業等としては指定石材店の現地事務所として109.81㎡のうち、約12㎡相当(11%)を賃貸。法人の管理運営用に10.9㎡(10%)を使用。	13,669,280
	霊園施設	霊園施設 第1期工事 霊園施設 第2期工事 進入道路工事 土地造成工事	霊園事業のための公益目的保有財産。 霊園施設の総工費1,173,023,851円を土地(熱海市伊豆山1146番4)の寄附者である伊豆箱根鉄道株式会社からの長期借入金により資金調達。 1,209,779 164,209,481	230,903,583 338,406,967
		天空の郷(合葬式・合祀式納骨堂)	霊園事業のための公益目的保有財産。合葬式・合祀式納骨堂として平成30年3月に完成し平成30年4月1日より利用が開始される。石造り 延床面積 4.11㎡。	12,700,800
		納骨堂天空の郷外構工事	霊園事業のための公益目的保有財産。合葬式・合祀式納骨堂である天空の郷の外構整備工事。平成30年4月に完成し利用が開始される。	3,095,974
(小計)				750,526,584
	車両運搬具	軽トラック	霊園事業のための公益目的保有財産であり、収益事業及び管理活動用(法人会計)として共用。 寄贈により取得、寄附者による用途の定めはない。	1
	什器備品	パソコン	公益目的事業、収益事業等の管理運営用(法人会計)資産として使用しているパソコン。	1
その他固定資産 合計				790,692,506
固定資産合計				883,023,226
資産合計				900,219,578
流動負債				
	未払金	湘南造園株式会社他	H31.3月分給与負担金、伊豆箱根鉄道株式会社よりの借入金利息、㈱エイエイピー 静岡新聞広告掲載料、アローズ税理士法人会計顧問報酬、水道代H30.10-H31.3月分、(公社)熱海市シルバー人材センター 駐車場整備代他。	1,601,794
	預り金		預り墓所申込金 管理料の前受による預り分 役員報酬の源泉所得税	4,342,026
	未払消費税	熱海税務署	平成30年度確定消費税納税額	471,800
流動負債合計				6,415,620
固定負債				
	長期借入金	三島市大場300番地 伊豆箱根鉄道株式会社	公益目的保有財産である霊園施設の建設資金として伊豆箱根鉄道株式会社よりの長期借入金 平成21年3月31日に金銭消費貸借契約を更新。借入額(更新時借入額) 440,000,000円。平成31年3月31日現在の年利1.654%。(返済方法)毎事業年度末日に年額返済額を一括返済。(年額返済額) 15,000,000円。(返済期限)平成41年3月31日。(利息支払方法)1ヶ月ごとの後払。特約条項により、債務の全部または一部を繰上返済可。	281,000,000
固定負債合計				281,000,000
負債合計				287,415,620
正味財産				612,803,958