

財 産 目 録

令和5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	現金	手許保管	運転資金	47,612	
	預金	普通預金 商工組合中央浜松支店 (1)	運転資金	42,211	
		普通預金 商工組合中央浜松支店 (2)	運転資金	18,429,106	
		普通預金 商工組合中央浜松支店 (3)	運転資金	523,652	
		普通預金 浜松磐田信用金庫本店営業部	運転資金	8,456,532	
		普通預金 遠州信用金庫本店営業部	運転資金	628,661	
		普通預金 愛知銀行浜松支店	運転資金	79,230	
		未収入金	浜松西税務署 還付消費税	管理目的財産	1,521,215
		前払金	シンジケートローンフィー他	公益目的財産	502,805
		墓所施設	未契約墓所及び未造成墓所	公益目的財産	99,155,136
	貯蔵品	墓所プレート他	公益目的財産	696,190	
	流動資産合計				130,082,350
(固定資産)					
基本財産	土地	6,788.81㎡ 浜松市北区細江町中川7269-2他	公益目的財産	47,569,765	
その他固定資産	土地	62,773.86㎡ 浜松市北区細江町中川7269-1他	公益目的財産	438,672,794	
	建物	管理棟	共用財産であり、公益目的事業のために85.9%、収益事業に1.1%、管理目的のために13.0%使用	75,720,875	
	建物付属設備	電気・給排水衛生設備他	共用財産であり、公益目的事業のために78.6%、収益事業に1.7%、管理目的のために19.7%使用	21,951,191	
	構築物	道路設備・外構・緑化施設他	公益目的財産	302,227,605	
	什器備品	乗用草刈機・テーブル他	公益目的財産	7,825,566	
	一括償却資産	パソコン他	公益目的財産	474,975	
	ソフトウェア	霊園管理トータルシステム	公益目的財産	7,945,383	
	建設仮勘定	浜松市北区細江町中川7346他	公益目的財産であり、建設中の合祀棟の建設費支払額を資産計上している	6,637,363	
	出資金	浜松磐田信用金庫	管理目的財産	10,000	
		遠州信用金庫	管理目的財産	10,000	
静岡県西部商工協同組合		管理目的財産	10,000		
繰延資産	開業費他	公益目的財産	63,462,077		
固定資産合計				924,947,829	
資 産 合 計				1,055,030,179	
(流動負債)					
未払金	職員	職員	公益目的事業及び収益事業並びに管理業務に従事する職員の3月分給与及び賞与	1,856,760	
		浜松西年金事務所	公益目的事業及び収益事業並びに管理業務に従事する職員の3月分社会保険料	264,408	
		中部電力ミライズ㈱他	公益目的事業及び管理業務に使用する3月分電気代他	8,344,135	
	前受金	墓所使用料及び管理料	公益目的事業の次年度以降の墓地使用料及び管理料	49,905,065	
	預り金	役職員の源泉税住民税		157,517	
流動負債合計				60,527,885	
(固定負債)					

	長期借入金	浜松磐田信用金庫 他3行	公益目的事業及び収益事業並びに管理業務に係る設備投資及び運営のための借入債務	950,000,000
固定負債合計				950,000,000
負債合計				1,010,527,885
正味財産				44,502,294