

財 産 目 録

令和6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	手許保管	運転資金	18,626
	預金	普通預金 商工組合中央浜松支店 (1)	運転資金	40,021
		普通預金 商工組合中央浜松支店 (2)	運転資金	341,818
		普通預金 商工組合中央浜松支店 (3)	運転資金	1,420,166
		普通預金 浜松磐田信用金庫本店営業部	運転資金	4,109,171
		普通預金 遠州信用金庫本店営業部	運転資金	239,039
		普通預金 愛知銀行浜松支店	運転資金	67,680
		未収入金	浜松西税務署 還付消費税他	管理目的財産
	前払金	シンジケートローンフィー他	公益目的財産	485,205
	仮払金	抵当権設定費用	管理目的財産	242,680
	墓所施設	未契約墓所及び未造成墓所	公益目的財産	145,654,206
	貯蔵品	墓所プレート他	公益目的財産	856,790
	流動資産合計			
(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	391,103,029
	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	73,619,680
	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	20,374,847
	構築物	道路設備・外構・緑化施設他	公益目的財産	308,264,328
	什器備品	乗用草刈機・テーブル他	公益目的財産	5,827,917
	一括償却資産	パソコン他	公益目的財産	417,288
	ソフトウェア	霊園管理トータルシステム	公益目的財産	6,329,373
	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、建設中の花壇墓所及び舗装工事の建設費支払額を資産計上している	15,700,227
	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	57,250,374	
固定資産合計				926,486,828
資 産 合 計				1,080,780,628
(流動負債)				
	未払金	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	1,317,023
		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	199,696
		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	9,151,881
		㈱アイケーグリーン他	公益目的事業及に使用する墓所造成工事費用	40,491,000
	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	42,711,224
預り金	役職員の源泉税住民税		296,353	

	未払法人税等	法人市県民税		71,000
流動負債合計				94,238,177
(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
	役員等借入金	小田木基行	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	31,682,833
固定負債合計				981,682,833
負債合計				1,075,921,010
正味財産				4,859,618