

財 産 目 録
令和06年 6月 30日現在

商号:公益社団法人全日本墓園管理機構

(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	182,542
	預金	普通預金 静岡銀行 三方が原支店	運転資金	9,321,138
		定期預金 静岡銀行 三方が原支店	定期預金	20,000,000
	未収金	東海ビバレッジサービス㈱	飲料自販機手数料	2,961
		(株)プランツ	生花自販機手数料	2,149
	棚卸資産		各永代使用権の販売原価(造成時に生じた費用)	8,555,272
			ステン香炉皿他	491,374
	前払費用	(株)Cool看板他	野立て看板広告料	619,575
流動資産合計				39,175,011
(固定資産)				
その他固定資産	建物	管理棟	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	11,043,152
		水場新設工事・パーゴラ屋根	公益目的事業の用に供している。	2
	建物付属設備	屋内給排水衛生設備工事他	公益目的事業(75.25%)、収益事業(24.75%)に使用している。	1,527,834
		墓苑内給水工事	公益目的事業の用に供している。	886,302
	構築物	入口飾り門他	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	5,638,327
		個人墓階段部金属手摺他	公益目的事業の用に供している。	49,102,568
	器具備品	管理棟ルームエアコン他	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	359,571
	機械及び装置	中古トラクター	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	1
	水道加入金	水道加入金	公益目的事業(80%)、収益事業(20%)に使用している。	63,233
	土地	浜松市北区細江町中川7172-752	公益目的事業(90%)、収益事業(10%)に使用している。	33,835,138
	建設仮勘定		新規事業に係る着手金	9,597,200
	保険積立金		建更の積立金	27,308
固定資産合計				112,080,636
資産合計				151,255,647
(流動負債)				
	買掛金	(株)愛豊石材他	戒名彫り外注費の買掛金	121,000
	未払金	長田広告㈱他	社会保険料、電気代他	1,606,866
	預り金		源泉所得税等の預り金	187,316
	前受金		個人墓等管理料の前受金	8,807,700
			個人墓等永代供養費の前受金	8,152,000
	未払法人税等			211,800
	未払消費税等			1,504,800
流動負債合計				20,591,482
(固定負債)				
	長期借入金	静岡銀行 三方が原支店	霊苑拡張工事借入金	24,112,000
固定負債合計				24,112,000
負債合計				44,703,482
正味財産				106,552,165
負債及び正味財産合計				151,255,647