

# 財 産 目 録

令和6年3月31日

(単位:円)

| 科 目               | 場 所・物 量 等      | 使 用 目 的 等  | 金 額                  |
|-------------------|----------------|--|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |  |                      |
| 流動資産              |                |  |                      |
| 現金預金              | 現金手許有高         | 運転資金として  | 1,096,007            |
|                   | 当座預金 横浜銀行      | 運転資金として  | 194,281,236          |
|                   | 当座預金 ㈱ゆうちょ銀行   | 運転資金として  | 3,806,884            |
|                   | 普通預金 県央愛川農協(1) | 運転資金として  | 60,353,395           |
|                   | 普通預金 県央愛川農協(2) | 運転資金として  | 32,976,032           |
|                   | 普通預金 県央愛川農協(3) | 運転資金として  | 88,778,051           |
|                   | 普通預金 横浜銀行(1)   | 運転資金として  | 12,705,409           |
|                   | 普通預金 横浜銀行(2)   | 運転資金として  | 14,263,184           |
|                   | 普通預金 横浜銀行(3)   | 運転資金として  | 14,189,116           |
|                   | 普通預金 横浜銀行(4)   | 運転資金として  | 77,488,074           |
|                   | 普通預金 大和ネクスト銀行  | 運転資金として  | 0                    |
|                   | 定期預金 県央愛川農協    | 運転資金として  | 300,000,000          |
|                   |                | 〈現金預金計〉  | <b>799,937,388</b>   |
| 未収金               | 霊園管理料          | 公・当年度分以前霊園管理料  | 8,971,375            |
|                   | 湘南メモリアルプロジェクト  | 公・秦野分  | 24,651,600           |
|                   | 紹介手数料等         | 収・未収分  | 24,011,565           |
|                   |                | 〈未収金計〉   | <b>57,634,540</b>    |
| 前払金               | セコム㈱等          | 公・前払金  | 28,600               |
|                   |                | 〈前払金計〉   | <b>28,600</b>        |
| 棚卸資産              | 墓地在庫(愛川)       | 公・販売用商品在庫  | 25,585,246           |
|                   | 墓地在庫(秦野)       | 公・販売用商品在庫  | 14,972,072           |
|                   | カロート           | 収・販売用商品在庫  | 523,600              |
|                   | 拝石             | 収・販売用商品在庫  | 808,500              |
|                   |                | 〈棚卸資産計〉  | <b>41,889,418</b>    |
| 貯蔵品               | クオカード          | 法・貯蔵品  | 75,000               |
|                   |                | 〈貯蔵品計〉   | <b>75,000</b>        |
| 仮払金               | 湘南メモリアルプロジェクト  | 公・秦野分  | 138,600              |
|                   |                | 〈仮払金計〉   | <b>138,600</b>       |
| <b>流動資産合計</b>     |                |  | <b>899,703,546</b>   |
| <b>固定資産</b>       |                |  |                      |
| 基本財産              |                |  |                      |
| 土地(基本財産)          | 土地             |  | 414,237,000          |
|                   | 墓地 66,448.03㎡  | 公益目的保有財産   |                      |
|                   | 宅地 6,228.38㎡   | 公益目的保有財産   |                      |
|                   | 雑種地 10,619.31㎡ | 公益目的保有財産   |                      |
| 投資有価証券            | 野村証券㈱ 横浜支店     | 公益目的保有財産   | 413,463,644          |
|                   | SMBC日興証券㈱      | 公益目的保有財産   | 276,062,600          |
| 定期預金              | 県央愛川農協         | 公益目的保有財産   | 53,470,000           |
|                   |                | 基本財産合計   | <b>1,157,233,244</b> |
| 特定資産              |                |  |                      |
| 退職給付引当特定資産        | 定期預金 横浜銀行      | (共用)公8,329,695円、収<br>5,512,721円、法1,662,336円 職<br>員退職金積立として | 15,504,752           |
| 役員退職慰労引当特定資産      | 定期預金 横浜銀行      | 法・役員退職慰労金積立として   | 14,925,600           |
| 外構施設(第1エリア)修繕特定資産 | 定期預金 県央愛川農協    | 公・特定費用準備資金   | 199,110,000          |
|                   | 普通預金 横浜銀行(1)   | 公・特定費用準備資金   | 91,440,000           |
| 外構施設(第2エリア)修繕特定資産 | 定期預金 県央愛川農協    | 公・特定費用準備資金   | 197,952,000          |
|                   | 当座預金 横浜銀行      | 公・特定費用準備資金   | 31,752,000           |
| 外構施設(第3エリア)修繕特定資産 | 定期預金 県央愛川農協    | 公・特定費用準備資金   | 133,786,000          |
| 外構施設(第4エリア)修繕特定資産 | 定期預金 県央愛川農協    | 公・特定費用準備資金   | 109,900,000          |
| 外構施設(第5エリア)修繕特定資産 | 定期預金 県央愛川農協    | 公・特定費用準備資金   | 19,950,000           |
| 60年記念事業特定資産       | 当座預金 横浜銀行      | 公・特定費用準備資金   | 5,000,000            |
|                   |                | 特定資産合計   | <b>819,320,352</b>   |

(単位:円)

| 科 目            | 場所・物量等            | 使用目的等   | 金 額            |
|----------------|-------------------|---|----------------|
| その他固定資産        |                   |   |                |
| 土地             | 愛川土地              |   | 1,355,983,728  |
|                | 墓 地 43,859.86㎡    | 公益目的保有財産  |                |
|                | 雑種地 27,684.61㎡    | 公益目的保有財産  |                |
|                | 山林 28,244.31㎡     | 公益目的保有財産  |                |
|                | 秦野土地 194,834.55㎡  | 公益目的保有財産  | 1,646,092,462  |
| 建物             | 愛川建物 1,503.08㎡    | (共用財産)公・248,348,108円、<br>収21,403,583円、法986,868円   | 270,738,559    |
|                | 秦野建物              | 公益目的保有財産  | 75,807,051     |
| 建物附属設備         | 愛川建物附属設備          | 公益目的財産  | 31,379,683     |
|                | 秦野建物附属設備          | 公益目的財産  | 69,898,103     |
| 構築物            | 愛川構築物             | 公益目的財産  | 176,354,230    |
|                | 秦野構築物             | 公益目的財産  | 1,018,454,193  |
| 車両運搬具          | 車両1台              | 公益目的財産  | 882,397        |
|                | 車両等7台             | 収益目的財産  | 439,697        |
| 什器備品           |                   | 公益目的財産  | 825,215        |
| ソフトウェア         |                   | 公益目的財産  | 2,555,724      |
| 電話加入権          | 046-281-0419他 6口  | 管理目的財産  | 524,677        |
| 出資金            | 県央愛川農協            | 管理目的財産  | 100,000        |
| 保険積立金          | 県央愛川農協            | 公益目的財産  | 38,622,170     |
| 預託金            | (財)自動車リサイクル促進センター | 公・自動車リサイクル預託金                                     | 6,830          |
|                | (財)自動車リサイクル促進センター | 収・自動車リサイクル預託金                                     | 37,230         |
| 長期棚卸資産         | 愛川墓地              | 公益目的財産  | 1,928,159,096  |
|                | 秦野墓地              | 公益目的財産  | 1,397,568,593  |
|                | その他固定資産合計         |   | 8,014,429,638  |
|                | 固定資産合計            |   | 9,990,983,234  |
|                | 資 産 合 計           |   | 10,890,686,780 |
| <b>II 負債の部</b> |                   |   |                |
| 流動負債           |                   |   |                |
| 未払金            |                   | 公・愛川分   | 32,172,161     |
|                |                   | 公・秦野分   | 113,177,558    |
|                |                   | 収・愛川分   | 1,102,940      |
|                |                   | 〈未払金計〉  | 146,452,659    |
| 前受金            | 前受霊園管理料           | 公・愛川分   | 973,484        |
|                |                   | 公・秦野分   | 146,300        |
|                |                   | 〈前受金計〉  | 1,119,784      |
| 期限付墳墓前受金       | 期限付墳墓前受金          | 公・愛川分   | 11,388,900     |
|                |                   | 公・秦野分   | 618,200        |
|                |                   | 〈期限付墳墓前受金計〉                                       | 12,007,100     |
| 預り金            | 厚木税務署、厚木市役所他      | 公・未払源泉税、住民税                                       | △ 10,588       |
|                |                   | 〈預り金計〉  | △ 10,588       |
| 未払事業税等         | 厚木県税事務所           | 収・未払事業税等  | 2,545,700      |
|                |                   | 〈未払事業税等計〉   | 2,545,700      |
| 未払法人税等         | 厚木税務署他            | 収・未払法人税等  | 7,383,100      |
|                |                   | 〈未払法人税等計〉   | 7,383,100      |
| 未払消費税等         | 厚木税務署             | (共用)公1,723,433円(愛川)、<br>3,130,590(秦野)、収2,178,677円 | 7,032,700      |
|                |                   | 〈未払消費税等計〉   | 7,032,700      |
|                | 流動負債合計            |   | 176,530,455    |
| 固定負債           |                   |   |                |
| 長期未払金          | 湘南メモリアルプロジェクト     | 公・秦野分   | 4,507,328,673  |
| 退職給付引当金        |                   | (共用)公8,329,695円、収<br>5,512,721円、法1,662,336円       | 15,504,752     |
| 役員退職慰労引当金      |                   | 職員分退職給付引当金<br>法・役員分退職慰労引当金                        | 14,925,600     |
| 預り保証金          |                   | 公・墓地永代使用料預り分                                      | 30,265,000     |
|                | 固定負債合計            |   | 4,568,024,025  |
|                | 負 債 合 計           |   | 4,744,554,480  |
|                | 正 味 財 産           |   | 6,146,132,300  |