

財 産 目 録

平成29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	
1 流動資産				
現金預金	現 金 現金手許有高	運転資金として	844, 114	
	当座預金	旭川信金神楽支店	運転資金として	29, 025, 021
		留萌信金旭川支店	運転資金として	23, 931, 170
	普通預金	北洋銀行旭川中央支店	運転資金として	1, 067, 926
		旭川神居東郵便局	運転資金として	1, 120, 315
定期預金	旭川信金神楽支店	運転資金として	26, 775, 000	
未収金		管理料や工事代金の未入金	2, 341, 992	
仮払金		残高証明書	0	
未収消費税		消費税還付金額	0	
流動資産合計			85, 105, 538	

(単位：円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	使用目的等	金 額
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	観音像敷地 330.00m ² (旭川市神居町富沢409-90)	公益目的保有財産であり事業の施設に使用している	550,000
	礼拝堂管理事務所用地 5,319.00m ² (旭川市神居町富沢409-4 外5筆)	同 上	7,458,000
	公園 22,221.00m ² (旭川市神居町富沢405-1 外13筆)	同 上	30,000,000
	公共墓所区域 138,650.00m ² (旭川市神居町富沢401-4 外30筆)	同 上	0
	公共墓所区域 29,416.00m ² (旭川市神居町富沢389-1 外3筆)	同 上	30,133,000
	駐車場用地 5,519.00m ² (旭川市神居町富沢410-8 外16筆)	同 上	60,000
	公園 13,979.25m ² (旭川市神居町富沢409-1 外6筆)	同 上	12,000,000
定期預金	旭川信金神楽支店	公益目的保有財産であり利息を事業の財源として使用している	76,700,000
(2) 特定資産			
墓地経営用資産	旭川信金神楽支店	事業の積立資産であり墓地経営の為の資金	20,000,000
	留萌信金旭川支店	同 上	23,000,000
特別管理積立資産	留萌信金旭川支店	事業の積立資産であり特別管理者の管理資金	20,889,876

(単位：円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	使用目的等	金 額
(3) その他固定資産			
建 物	礼拝堂管理事務所 (旭川市神居町富沢409-4)	244.30m ² 公益目的保有財産であり公益目的事業・管理業務で使用している共用資産である	1
	公衆便所(公園内)	15.00m ² 公益目的保有財産であり事業に共している	1
	管視人棟 木造家屋 (旭川市神居町富沢405-30)	93.15m ² 公益目的保有財産であり公益目的事業・管理業務で使用している共用資産である	1
	公衆便所ブロック(16次横)	11.70m ² 公益目的保有財産であり事業に共している	1
	平屋建店舗(売店) (旭川市神居町富沢409-6)	29.16m ² 同 上	1
	公衆便所セラミック(平成地区)	14.59m ² 同 上	1
	納骨堂(慈光堂)(19次後)	6.76m ² 同 上	1
	水洗トイレ(管視人棟横)	26.89m ² 同 上	1
	管理事務所改修工事	97.20m ² 公益目的保有財産であり公益目的事業・管理業務で使用している共用資産である	64,402
	作業詰所(管視人棟横)	108.00m ² 公益目的保有財産であり事業に共している	382,803
	礼拝堂事務所水洗トイレ	7.50m ² 公益目的保有財産であり公益目的事業・管理業務で使用している共用資産である	131,068
	礼拝堂回廊防水工事	68.00m ² 同 上	38,835
	事務所外壁塗装	同 上	76,760
	水洗トイレ屋根張替	公益目的保有財産であり事業に共している	33,302
	倉庫(管視人棟横)	108.00m ² 同 上	1

(単位：円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	使用目的等	金 額
構築物 I	平和観音像御堂 1 体(公園内)	公益目的保有財産であり事業に共している	1
	木造四阿(事務所前)	同 上	1
	みかげ石造門(正面入口)	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理業務で使用している共用資産である	1
	木造四阿(16次)	公益目的保有財産であり事業に共している	1
	公園内吹抜	同 上	1
	舗装道路(正面入口)	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理業務で使用している共用資産である	1
	舗装道路(管視人棟廻り)	同 上	1
	屋外木造立看板(公園入口)	公益目的保有財産であり事業に共している	1
	上水道(霊域内)	同 上	1
	平和観音像台座防水工事(公園内)	同 上	1
	舗装道路(事務所入口)	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理業務で使用している共用資産である	1
	舗装道路(水洗トイレ周囲)	公益目的保有財産であり事業に共している	1
	屋外鉄骨立看板(水洗トイレ横)	同 上	1
	霊苑碑(正面入口向)	同 上	29,129
	地藏尊(10次横)	同 上	24,002
	三十三観音格納庫(公園内)	同 上	1
	舗装道路(1区・2区前)	同 上	88,003
	規格3区他鉄骨案内板	同 上	10,486

(単位：円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	使用目的等	金 額
構築物 I	西部観音像(慈愛観音)	公益目的保有財産であり事業に共している	536,187
	駐車場舗装(405-1さわやかトイレ後方)	同 上	22,500
	屋外鉄骨立看板(神居7-11)	同 上	326,250
	土留擁壁工事(平成94)	同 上	3,324,447
	雨水排水施設(慈光堂裏)	同 上	8,797,575
	雨水排水施設(7次8次9次裏)	同 上	8,674,834
	雨水排水施設(6次7次8次間縦)	同 上	9,683,520
	合祀墓「永遠之丘」	同 上	20,525,334
	合祀墓「永遠之丘」周辺舗装	同 上	5,987,520
	合祀墓「永遠之丘」墓誌	同 上	3,390,960
	参道舗装(規格5区)	同 上	2,816,734
	参道舗装(規格5区)3㎡か〜き列	同 上	894,300
	雨水排水施設(5次7次9次間縦)	同 上	11,334,510
	参道舗装(規格5・6区周辺)	同 上	638,250
	転落防止柵(6次サ・ノ・の列)	同 上	1,248,750
	霊域内電源設備電柱(中間道路5本)	同 上	733,080
	公衆便所(16次)ブース設備	同 上	1,146,400
車輛機械	ホンダ乗用芝刈機	公益目的保有財産であり事業に共している	1
	三菱ミニカトラック	1台 公益目的保有財産であり公益目的事業・収益事業で使用している共用資産である	1
	ロビン耕耘機	1台 公益目的保有財産であり事業に共している	1

(単位：円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	使用目的等	金 額	
車輛機械	ホンダ除雪機	1台	公益目的保有財産であり事業に共している	1
	大丸プレートコンパクター	1台	公益目的保有財産であり収益事業で使用している 資産である	1
	ユンボ	1台	同 上	1
	ダイハツハイゼット	1台	公益目的保有財産であり公益目的事業・収益事業で 使用している共用資産である	1
	ホンダ乗用芝刈機		公益目的保有財産であり事業に共している	390,000
什器備品	礼拝堂仏具	1式	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理業務で 使用している共用資産である	1
	木製観音像	1体	公益目的保有財産であり事業に共している	1
	管視人棟ガレージ		公益目的保有財産であり公益目的事業・管理業務で 使用している共用資産である	1
	温風暖房機(礼拝堂)		同 上	1
	F Fストーブ(事務所)		同 上	1
	管視人棟ストーブ		同 上	1
	礼拝堂ジュータン		同 上	1
ソフトウェア	ソフトウェア		公益目的保有財産であり事業に共している	250,700
造成墓所	造成費他		公益目的保有財産であり事業に共している	68,851,603
	規格2区基礎工事代		公益目的保有財産であり収益事業に共している	678,000
	規格4区・5区・6区		同 上	3,015,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	使用目的等	金 額
電話加入権	管理事務所電話 1台	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理業務で使用している共用資産である	50,000
積立金	退職金積立金	理事長に対する退職金の支払いに備えたもの	7,007,040
積立配当金	保険配当積立金	理事長に対する退職積立金の積立配当	55,122
敷 金	連絡事務所敷金	公益目的保有財産であり事業に共している	750,000
固定資産合計			382,798,319
資産合計 (流動資産合計 + 固定資産合計)			467,903,857

(単位：円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	使用目的等	金 額
1 流動負債			
預り金	墓所基礎解体預り金 等		2,324,700
仮受金	管理料過剰入金分 等		103,200
未払金	未払消費税 (旭川東税務署)	消費税の未払い分	1,594,900
	未払費用		0
	未払法人税等		765,800
流動負債合計			4,788,600
2 固定負債			
退職給付引当金	退職給付引当金(従業員に対するもの)	従業員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,883,951
長期前受金	長期前受金	未経過管理料	97,055,620
特別管理前受金	特別管理前受金	特別管理者の管理費用	20,889,876
固定負債合計			119,829,447
負債合計 (流動負債合計 + 固定負債合計)			124,618,047
正味財産 (資産合計 - 負債合計)			343,285,810