

財 産 目 録

2023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	616,560
	当座預金 旭川信金神楽支店	運転資金として	51,328,705
	留萌信金旭川支店	運転資金として	41,091,649
	普通預金 北洋銀行旭川中央支店	運転資金として	1,739,726
	旭川神居東郵便局(振込口座)	運転資金として	6,108,362
	旭川神居東郵便局(普通口座)	運転資金として	159,265
	定期預金 留萌信金旭川支店	運転資金として	900,000
未収金		管理料や工事代金の未入金	3,455,828
仮払金		残高証明書	0
流動資産合計			105,400,095
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

(単位：円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	使用目的等	金 額
	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
	山林 4309.00m ² (旭川市神居町富沢385-10、11)	同 上	187,000
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			
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	15,771,656
(3) その他固定資産			
建 物	管視人棟 木造家屋 93.15m ² (旭川市神居町富沢405-30)	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) 29.16m ² (旭川市神居町富沢409-6)	同 上	1
	公衆便所セラミック(平成地区) 14.59m 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
	納骨堂(慈光堂)(19次後) 6.76㎡	同 上	1
	水洗トイレ(管視人棟横) 26.89㎡	同 上	1
	作業詰所(管視人棟横) 108.00㎡	公益目的保有財産であり事業に共している	76,001
	水洗トイレ屋根張替	同 上	1
	倉庫(管視人棟横) 108.00㎡	同 上	1
	礼拝堂管理事務所 (旭川市神居町富沢409-4)	公益目的保有財産であり公益業務・収益業務・ 管理業務で使用している共用資産である	44,574,585
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(16次)	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(水洗トイレ周囲)	同 上	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	1
	地藏尊(10次横)	同 上	1
	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	1
	規格3区他鉄骨案内板	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
	西部観音像(慈愛観音)	同 上	205, 293
	駐車場舗装(405-1さわやかトイレ後方)	同 上	1
	屋外鉄骨立看板(神居7-11)	公益目的保有財産であり事業に共している	152, 250
	土留擁壁工事(平成94)	同 上	2, 884, 449
	雨水排水施設(慈光堂裏)	同 上	3, 852, 975
	雨水排水施設(7次8次9次裏)	同 上	4, 051, 834
	雨水排水施設(6次7次8次間縦)	同 上	4, 943, 940
	合祀墓「永遠之丘」	同 上	18, 332, 334
	合祀墓「永遠之丘」周辺舗装	同 上	3, 056, 940
	合祀墓「永遠之丘」墓誌	同 上	2, 961, 120
	参道舗装(規格5区)	同 上	512, 134
	参道舗装(規格5区)3㎡か～き列	同 上	243, 900
	雨水排水施設(5次7次9次間縦)	同 上	6, 172, 830
	参道舗装(規格5・6区周辺)	同 上	224, 250
	転落防止柵(6次サ・ノ・の列)	同 上	438, 750
	霊域内電源設備電柱(中間道路5本)	同 上	625, 800
	公衆便所(16次)ブース設備	同 上	664, 000
	参道舗装(規格6区)3㎡あ列周辺	同 上	260, 000
	雨水排水施設(調整池横)	同 上	279, 400
	参道舗装(規格6区)3㎡え～お列	同 上	670, 000

(単位：円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	使用目的等	金 額
	参道舗装(規格6区)5㎡洋型A・B列	同 上	316,667
	参道舗装(規格6区)3㎡か～き列	同 上	435,000
	参道舗装(規格6区)5㎡あ列	公益目的保有財産であり事業に共している	761,250
	事務所前駐車場舗装	公益目的保有財産であり公益業務・収益業務・ 管理業務で使用している共用資産である	2,767,917
	事務所敷地内フェンス	同 上	750,000
	事務所横駐車場舗装	同 上	7,990,000
	参道舗装(規格6区)5㎡い列3㎡く列	公益目的保有財産であり事業に共している	1,936,667
	参道舗装(自由3区)う～え列	公益目的保有財産であり事業に共している	401,334
	ペット合祀墓「ペットの丘」	公益目的保有財産であり収益事業に共している	4,640,220
	ペット合祀墓「ペットの丘」周辺舗装	公益目的保有財産であり収益事業に共している	570,000
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
	ホンダ乗用芝刈機	同 上	1
	ホンダ除雪機 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
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

(単位：円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	使用目的等	金 額
	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
	管視人棟ストープ	同 上	1
	パソコンSSD RAIDサーバー一式	公益目的保有財産であり事業に共している	138,234
ソフトウェア		公益目的保有財産であり公益業務・収益業務・管理業務で使用している共用資産である	1,353,167
建物附属設備	電気設備工事	同 上	6,545,431
	機械設備工事	同 上	10,098,905
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	55,996,083
	規格6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	760,094
	平等6次基礎工事代	同 上	160,000
	平等16次基礎工事代	同 上	188,000
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
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			364,651,441
資産合計 (流動資産合計 + 固定資産合計)			470,051,536

(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		907,200
仮受金	管理料		18,480
未払消費税			1,610,200
未払法人税等			554,500
流動負債合計			3,090,380
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	退職給付引当金(役員に対するもの)	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	10,560,000
職員退職給付引当金	退職給付引当金(職員に対するもの)	職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	5,227,059
長期前受金	長期前受金	未経過管理料	97,423,996
特別管理前受金	特別管理前受金	特別管理者の管理費用	15,771,656
固定負債合計			128,982,711
負債合計 (流動負債合計 + 固定負債合計)			132,073,091
正味財産 (資産合計 - 負債合計)			337,978,445