

財産目録

公益財団法人 アタラクシア

平成30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
I. 資産の部			
現金	手元保管	運転資金	6,486,751
預金			
普通預金			116,035,808
仙台銀行宮城町支店		運転資金	1,204,813
三菱東京UFJ銀行新橋支店		〃	40,373,011
杜の都信金宮城町支店		〃	8,232,399
商工中金仙台支店		〃	35,008,767
東日本銀行浜松町支店		〃	31,216,818
郵便貯金	ゆうちょ銀行愛子支店	〃	4,864,790
定期積金	東日本銀行浜松町支店	〃	1,500,000
未収金		平成29年度分墓地管理料未収金	1,632,367
前払金		職員通勤定期代	91,010
仮払金		概算労働保険料及び1-3工区変更申請費用	4,141,311
流動資産合計			134,752,037
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	仙台市青葉区郷六字大森2-2他 77,405.17㎡	公益目的保有財産 みやぎ霊園墓地用地	59,982,430
建物	仙台青葉区郷六字大森2-1他 鉄筋コンクリート3階建191㎡	公益目的保有財産 みやぎ霊園管理棟	686,035
減価償却引当預金	三菱東京UFJ銀行新橋支店	運用益を公益事業に充当	2,037,965
定期預金	商工中金仙台支店	公益目的保有財産 運用益を公益事業に充当	44,000,000
基本財産合計			106,706,430
(2) 特定資産			
土地			
土地(特定資産)			
みやぎ霊園墓地用地	仙台市青葉区郷六字大森2-4他 46,315.18㎡	みやぎ霊園墓地用地	265,982,727
霊園南側墓地付帯施設用地	仙台市青葉区郷六字郷六山10-8他 20,122㎡	車路及び駐車場等	47,601,240
積立預金			
積立預金			50,000,000
災害等予備積立預金	東日本銀行浜松町支店	災害等積立金	10,000,000
施設整備積立預金	三菱東京UFJ銀行新橋支店3,000万円 東日本銀行浜松町支店1,000万円	みやぎ霊園関連施設整備拡充資金	40,000,000
特定資産合計			363,583,967
(3) その他固定資産			
土地	仙台市青葉区郷六字郷六上4-10他 60,279.09㎡	みやぎ霊園環境及び施設整備予定地	

財産目録

公益財団法人 アタラクシア

平成30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
土地(その他固定資産)			137,818,692
新管理棟用地	仙台市青葉区郷六字郷六上4番48 8,873.09㎡	みやぎ霊園環境及び施設整備予定地	32,276,900
青葉区茂庭用地	仙台市青葉区茂庭字立沢南3番 9,917㎡	〃	1,020,000
稲城市用地	稲城市大字百村字十六号1583番1 19,867㎡	公園墓地候補地	103,000,000
新管理棟接道用地	仙台市青葉区郷六字郷六上4-49他 950.54㎡	みやぎ霊園環境及び施設整備予定地	1,521,792
構築物			440,025,887
構築物			440,025,887
通路等構築物	西10区・15区・16区	通路擁壁	7,495,252
駐車場構築物	頂上	駐車場	1
西3区構築物	西3区	擁壁・排水溝	49,769,339
入口構築物	霊園正面入口	擁壁	1,124,850
西5区構築物	西5区	〃	62,009,269
水子舎構築物	西6-3区西側水子地藏尊	水子地藏尊ご安置施設	3,630,834
西3区階段構築物	西3区	通路階段	539,996
西8区新擁壁	西8区	擁壁	11,943,750
西10区新擁壁	西10区	〃	12,285,000
西15区新擁壁	西15区	〃	8,019,375
頂上増設駐車場	頂上部	駐車場	3,817,800
永代供養墓新通路	西8区南西側	やすらぎの碑歩道	2,041,676
やすらぎの碑	〃	永代供養墓	3,862,032
やすらぎの碑植栽	〃	緑地確保のため	238,219
西16区他区画割構築物	西16区	墓地区画割	4,125,000
西8区他区画割構築物	西8区	〃	4,886,888
プレハブ事務所	管理棟西側	管理棟増設	383,862
頂上駐車場プレハブ休憩所	頂上部	休憩施設	282,600
西17区法面他植栽	西17区	緑地確保のため	2,286,900
西17区東屋	西17区	休憩施設	1,199,578
西10区芝生区カロート	西10区	墓地区画割	6,914,700
西17区地先ブロック	西17区	排水溝	20,170,488
西17区排水側溝	〃	〃	10,853,571
西17区アスファルト舗装	〃	墓域通路	12,478,104
西17区コンクリートスロープ	〃	スロープ路	3,549,791
西17区コンクリート階段	〃	階段	3,846,740
西17区水道	〃	墓参り用水道	1,222,687
新管理棟模型	東京事業所	管理棟老朽化による新管理棟計画用模型	714,951
西10区芝生植栽	西10区	緑地確保のため	655,389
西17区参拝者用ベンチ	西17区	休憩施設	302,755

財産目録

公益財団法人 アタラクシア

平成30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
有期限墓地	西10区南西側	夫婦ももとせの墓	379,755
西17区 藤棚	西17区	緑地確保のため	2,217,960
沈砂池	第1-3工区	仮設調整池	16,175,160
H27有期限墓地用墓石	西10区南西側 30基	夫婦ももとせの墓用墓石	7,647,500
防火水槽	南側車路	消防施設	3,661,587
南側車路植栽	〃	緑地確保のため	4,235,760
18・21区法面萩植栽	18・21区法面	〃	410,220
20区植栽	20区	〃	2,156,994
ペット合祀墓	〃	当霊園墓地使用家用のペット合祀墓	456,423
南門石標	南門入口	標識	1,134,540
西17区桜・花壇植栽	西17区	緑地確保のため	1,520,208
有期限墓地植栽	西10区南西側	〃	463,590
5区集水井	5区	地下伏流水を貯め土砂崩れを防止するため	9,303,188
管理事務所カーポート	管理事務所前	送迎車の駐車場所確保のため	185,014
南側車路墓域排水側溝	南側車路	排水側溝	27,484,876
南側車路	〃	車路	32,379,000
西17区南側区画割構築物	西17区	墓地区画割	2,808,621
西17区南側排水側溝	〃	排水側溝	181,026
西17区南側通路	〃	歩道	3,980,310
1区東側車路拡張舗装	1区東側	車路	1,093,392
西17・18・21区ガードレール	西17・18・21区	事故防止のため	553,257
西17区駐車場	西17区	駐車場	1,390,676
18区地先ブロック	18区	墓地区画割	3,732,048
18・21区水道	18・21区	水道施設	1,616,090
18・21区通路	〃	歩道	6,711,998
21区カロート	21区	墓地区画割	20,902,127
20区排水側溝	20区	排水側溝	1,732,886
20区水道	〃	水道施設	443,148
20区通路	〃	歩道	2,427,147
20区カロート	〃	墓地区画割	3,683,475
西17区南側水道	西17区南側	水道施設	975,891
H28有期限墓地用墓石	西10・西13区 18基	夫婦ももとせの墓用墓石	5,481,500
10区ガードレール	10区	事故防止のため	340,470
18区・21区東屋	18・21区	休憩施設	1,467,204
H29有期限墓地用墓石	西10・西13区 13基	夫婦ももとせの墓用墓石	5,109,720
西16区駐車場トイレ	西16区	参拝者用トイレ	6,291,944
西8区プレート型有期限墓地	西8区	夫婦ももとせの墓	2,124,544

財産目録

公益財団法人 アタラクシア

平成30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
永代供養墓歳花の碑	西17区	合祀墓	16,515,241
車両運搬具			
車輦運搬具			3,923,054
作業用トラック	みやぎ霊園	霊園維持管理用	1
サニ－	〃	営業車	1
カニクレーン	〃	墓石運搬車	570,690
クレーン台車	〃	墓石運搬台車	129,583
カラーラフィールダー	〃	営業車	1
ランディーズRC車いす	〃	屋外用車いす	130,738
ハイエースワゴン	〃	送迎および巡回用	1,177,868
シエンタHV	〃	営業車	1,914,172
什器備品			
工具器具備品			5,978,706
中古除雪機YS-870	みやぎ霊園	園内通路の除雪用	175,246
中古除雪機ホンダHS-1810Z	〃	〃	90,000
頂上造成予定地模型	〃	販促用	470,925
頂上駐車場スピーカー	〃	園内放送用	330,759
霊園内展示品	〃	景観用	4,911,776
機械装置			641,683
カトプラスト機アズマASE-3	みやぎ霊園	墓石彫刻用	641,683
長期未収金		平成28年以前の墓地管理料未収金	7,233,659
保証金		ハイエースワゴンリサイクル預託金	13,180
その他投資			
出資金	東京都中小企業経友会		10,000
保険積立金		職員退職金積立保険	2,328,240
その他固定資産合計			597,973,101
固定資産合計			1,068,263,498
資産合計			1,203,015,535

財 産 目 録

公益財団法人 アタラクシア

平成30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
<b>II. 流動負債</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金			6,798,690
未 払 金			2,898,740
定 時 払		株エイエイビー他5社	1,913,600
ハイエースワゴン		割賦支払 残26回	1,986,350
シエンタHV		割賦支払 残34回	
前 受 金			45,227,583
前 受 管 理 料			26,170,471
H 3 0 年 度		平成30年度分前受墓地管理料	
H 3 1 年 度		平成31年度分 〃	14,183,215
H 3 2 年 度		平成32年度分 〃	4,873,897
預 り 金			116,562
預 り 金		平成30年3月分職員社会保険等預り分	
預 り 保 証 金		墓地永代使用料委託貸出保証金	5,100,000
1年内返済予定借入金		平成30年度中の返済予定額	86,995,000
未 納 消 費 税		平成29年度確定消費税の未納分	482,600
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>144,720,435</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長 期 借 入 金		平成31年度以降の返済予定額	338,387,000
預 り 墓 託 料		墓託制度申込者の預り金	5,728,155
<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>344,115,155</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>488,835,590</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>714,179,945</b>