

# 平成25年度決算報告書

公益財団法人三溪園保勝会

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	60,168,332	65,151,494	△ 4,983,162
未収金	12,326,851	12,279,758	47,093
商品	3,403,336	3,299,499	103,837
前払金	477,860	490,120	△ 12,260
貯蔵品	565,950	602,700	△ 36,750
貸倒引当金	△ 17,846	△ 22,442	4,596
流動資産合計	76,924,483	81,801,129	△ 4,876,646
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,054,884,080	1,054,884,080	0
建物	1,546,038,792	1,636,540,528	△ 90,501,736
遺墨歴史的備品等	500,760,880	497,660,880	3,100,000
定期預金	500,000	400,000	100,000
投資有価証券	0	100,000	△ 100,000
基本財産合計	3,102,183,752	3,189,585,488	△ 87,401,736
(2) 特定資産			
建物	17,143,427	18,655,696	△ 1,512,269
構築物	103,769,474	102,081,623	1,687,851
設備	18,288,475	21,861,309	△ 3,572,834
遺墨歴史的備品等	358,512,800	358,852,800	△ 340,000
什器備品	8	8	0
退職給付引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
鶴翔閣消防設備設置積立資産	8,000,000	8,000,000	0
美術品等収集積立資産	3,430,532	6,530,232	△ 3,099,700
建設仮勘定	8,452,500	0	8,452,500
特定資産合計	517,597,216	516,981,668	615,548
(3) その他固定資産			
建物	4,860,503	4,124,585	735,918
構築物	37,328,249	42,021,303	△ 4,693,054
設備	3,029,996	3,561,031	△ 531,035
船舶	4,840	6,291	△ 1,451
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,603,360	1,492,726	110,634
リース資産	3,562,020	4,209,660	△ 647,640
保証金	5,340	5,340	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	50,404,309	55,430,937	△ 5,026,628
固定資産合計	3,670,185,277	3,761,998,093	△ 91,812,816
資産合計	3,747,109,760	3,843,799,222	△ 96,689,462

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,602,754	59,376,047	3,226,707
1年内返済予定リース債務	647,640	647,640	0
未払費用	1,192,331	0	1,192,331
前受金	240,000	91,100	148,900
預り金	15,000	1,255,907	△ 1,240,907
仮受金	14,900	9,000	5,900
賞与引当金	8,172,667	0	8,172,667
未払法人税等	70,000	46,600	23,400
未払消費税等	1,554,300	1,004,200	550,100
流動負債合計	74,509,592	62,430,494	12,079,098
2. 固定負債			
リース債務	2,914,380	3,562,020	△ 647,640
退職給付引当金	148,245,066	153,041,871	△ 4,796,805
固定負債合計	151,159,446	156,603,891	△ 5,444,445
負債合計	225,669,038	219,034,385	6,634,653
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市補助金	2,991,170,598	3,085,241,091	△ 94,070,493
国庫補助金	12,319,263	5,646,816	6,672,447
神奈川県補助金	2,927,123	903,439	2,023,684
受贈遺墨歴史的備品等	53,250,000	53,590,000	△ 340,000
指定正味財産合計	3,059,666,984	3,145,381,346	△ 85,714,362
(うち基本財産への充当額)	(2,904,372,872)	(2,995,214,608)	(△90,841,736)
(うち特定資産への充当額)	(155,294,112)	(150,166,738)	(5,127,374)
2. 一般正味財産	461,773,738	479,383,491	△ 17,609,753
(うち基本財産への充当額)	(197,810,880)	(194,370,880)	(3,440,000)
(うち特定資産への充当額)	(362,303,104)	(366,814,930)	(△4,511,826)
正味財産合計	3,521,440,722	3,624,764,837	△ 103,324,115
負債及び正味財産合計	3,747,109,760	3,843,799,222	△ 96,689,462

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	216	189	27
特定資産運用益	2,651	2,921	△ 270
事業収益	235,557,078	164,779,466	70,777,612
受取入園料	124,323,990	81,651,600	42,672,390
受取駐車場使用料	24,384,000	17,023,600	7,360,400
受取建物使用料	38,867,900	27,857,866	11,010,034
受取庭園使用料	12,268,800	3,829,800	8,439,000
受取売店使用料	2,930,400	1,953,600	976,800
記念品販売収益	16,443,488	8,456,300	7,987,188
抹茶販売収益	13,800,000	9,837,700	3,962,300
催事収益	2,538,500	14,169,000	△ 11,630,500
受取補助金等	236,442,268	193,016,253	43,426,015
受取横浜市補助金	204,528,133	156,653,575	47,874,558
受取国庫補助金	25,048,564	27,339,830	△ 2,291,266
受取神奈川県補助金	6,465,571	9,022,848	△ 2,557,277
受取民間助成金	400,000	0	400,000
雑収益	6,569,017	3,842,580	2,726,437
受取利息	4,758	6,775	△ 2,017
受取寄付金	306,240	127,559	178,681
雑収益	6,258,019	3,708,246	2,549,773
経常収益計	478,571,230	361,641,409	116,929,821
(2) 経常費用			
事業費	469,486,673	357,891,065	111,595,608
給料手当	72,094,674	61,197,002	10,897,672
賃金	33,893,148	23,987,277	9,905,871
賞与手当	21,048,598	0	21,048,598
賞与引当金繰入額	6,973,093	0	6,973,093
退職給付費用	2,872,172	7,201,142	△ 4,328,970
福利厚生費	19,640,637	11,997,144	7,643,493
会議費	104,126	101,795	2,331
旅費交通費	928,041	706,347	221,694
通信運搬費	3,030,443	1,870,600	1,159,843
減価償却費	110,011,270	74,650,734	35,360,536
消耗什器備品費	546,799	1,148,032	△ 601,233
消耗品費	5,407,439	8,726,841	△ 3,319,402
資材費	625,695	865,057	△ 239,362
修繕費	4,764,401	8,939,318	△ 4,174,917
印刷製本費	5,235,812	3,057,915	2,177,897
燃料費	266,698	180,981	85,717
光熱水料費	30,506,163	18,578,607	11,927,556
賃借料	7,602,888	5,050,975	2,551,913
保険料	611,322	0	611,322
諸謝金	7,071,761	10,980,353	△ 3,908,592
送客手数料	664,721	272,137	392,584
租税公課	7,860,294	5,227,969	2,632,325
商品仕入費	14,230,152	7,887,368	6,342,784
支払負担金	256,666	46,496	210,170
委託費	112,864,009	104,897,434	7,966,575
貸倒引当金繰入額	15,358	19,402	△ 4,044
雑費	360,293	300,139	60,154

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	26,716,752	18,786,426	7,930,326
役員報酬	990,000	1,087,000	△ 97,000
給料手当	11,410,459	9,589,793	1,820,666
賞与手当	3,607,867	0	3,607,867
賞与引当金繰入額	1,199,574	0	1,199,574
退職給付費用	16,023	1,298,798	△ 1,282,775
福利厚生費	2,543,642	1,449,471	1,094,171
会議費	4,844	10,519	△ 5,675
旅費交通費	839	5,323	△ 4,484
通信運搬費	171,970	108,567	63,403
減価償却費	5,307,309	4,199,909	1,107,400
消耗什器備品費	13,758	26,246	△ 12,488
消耗品費	48,837	47,703	1,134
修繕費	28,322	6,493	21,829
印刷製本費	153,948	101,988	51,960
光熱水料費	441,798	247,568	194,230
賃借料	104,681	45,109	59,572
保険料	4,278	0	4,278
租税公課	32,856	23,631	9,225
支払負担金	15,334	6,504	8,830
委託費	608,320	512,894	95,426
貸倒引当金繰入額	2,488	3,040	△ 552
雑費	9,605	15,870	△ 6,265
経常費用計	496,203,425	376,677,491	119,525,934
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,632,195	△ 15,036,082	△ 2,596,113
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,632,195	△ 15,036,082	△ 2,596,113
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	340,000	0	340,000
貸倒引当金戻入額	22,442	9,160	13,282
経常外収益計	362,442	9,160	353,282
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	340,000	1	339,999
経常外費用計	340,000	1	339,999
当期経常外増減額	22,442	9,159	13,283
当期一般正味財産増減額	△ 17,609,753	△ 15,026,923	△ 2,582,830
一般正味財産期首残高	479,383,491	494,410,414	△ 15,026,923
一般正味財産期末残高	461,773,738	479,383,491	△ 17,609,753
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	22,907,355	0	22,907,355
受取横浜市補助金	12,916,830	0	12,916,830
受取国庫補助金	7,736,513	0	7,736,513
受取神奈川県補助金	2,254,012	0	2,254,012
一般正味財産への振替額	△ 108,621,717	△ 73,928,284	△ 34,693,433
横浜市補助金	△ 106,987,323	△ 73,327,606	△ 33,659,717
国庫補助金	△ 1,064,066	△ 517,830	△ 546,236
神奈川県補助金	△ 230,328	△ 82,848	△ 147,480
遺墨歴史的備品	△ 340,000	0	△ 340,000
当期指定正味財産増減額	△ 85,714,362	△ 73,928,284	△ 11,786,078
指定正味財産期首残高	3,145,381,346	3,219,309,630	△ 73,928,284
指定正味財産期末残高	3,059,666,984	3,145,381,346	△ 85,714,362
III 正味財産期末残高	3,521,440,722	3,624,764,837	△ 103,324,115

\*前年度は公益法人移行初年度であり、平成24年8月1日から平成25年3月31日を決算期として比較情報を記載しております。

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	216	0	0	0	216
特定資産運用益	2,589	0	62	0	2,651
事業収益	135,172,190	100,384,888	0	0	235,557,078
受取入園料	124,323,990	0	0	0	124,323,990
受取駐車場使用料	0	24,384,000	0	0	24,384,000
受取建物使用料	8,309,700	30,558,200	0	0	38,867,900
受取庭園使用料	0	12,268,800	0	0	12,268,800
受取売店使用料	0	2,930,400	0	0	2,930,400
記念品販売収益	0	16,443,488	0	0	16,443,488
抹茶販売収益	0	13,800,000	0	0	13,800,000
催事収益	2,538,500	0	0	0	2,538,500
受取補助金等	173,916,989	57,514,802	5,010,477	0	236,442,268
受取横浜市補助金	142,002,854	57,514,802	5,010,477	0	204,528,133
受取国庫補助金	25,048,564	0	0	0	25,048,564
受取神奈川県補助金	6,465,571	0	0	0	6,465,571
受取民間助成金	400,000	0	0	0	400,000
雑収益	0	5,541,775	1,027,242	0	6,569,017
受取利息	0	0	4,758	0	4,758
受取寄付金	0	0	306,240	0	306,240
雑収益	0	5,541,775	716,244	0	6,258,019
経常収益計	309,091,984	163,441,465	6,037,781	0	478,571,230
(2) 経常費用					
事業費	337,081,501	132,405,172	0	0	469,486,673
給料手当	56,604,282	15,490,392	0	0	72,094,674
賃金	29,076,932	4,816,216	0	0	33,893,148
賞与手当	16,365,504	4,683,094	0	0	21,048,598
賞与引当金繰入額	5,376,850	1,596,243	0	0	6,973,093
退職給付費用	2,372,673	499,499	0	0	2,872,172
福利厚生費	17,028,834	2,611,803	0	0	19,640,637
会議費	97,625	6,501	0	0	104,126
旅費交通費	925,246	2,795	0	0	928,041
通信運搬費	2,747,520	282,923	0	0	3,030,443
減価償却費	52,245,811	57,765,459	0	0	110,011,270
消耗什器備品費	319,930	226,869	0	0	546,799
消耗品費	4,364,577	1,042,862	0	0	5,407,439
資材費	625,695	0	0	0	625,695
修繕費	4,478,036	286,365	0	0	4,764,401
印刷製本費	4,875,934	359,878	0	0	5,235,812
燃料費	266,698	0	0	0	266,698
光熱水料費	28,948,570	1,557,593	0	0	30,506,163
賃借料	7,139,545	463,343	0	0	7,602,888
保険料	519,660	91,662	0	0	611,322
諸謝金	1,438,261	5,633,500	0	0	7,071,761
送客手数料	664,721	0	0	0	664,721
租税公課	4,367,667	3,492,627	0	0	7,860,294
商品仕入費	0	14,230,152	0	0	14,230,152
支払負担金	236,085	20,581	0	0	256,666
委託費	95,638,216	17,225,793	0	0	112,864,009
貸倒引当金繰入額	12,019	3,339	0	0	15,358
雑費	344,610	15,683	0	0	360,293

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	0	0	26,716,752	0	26,716,752
役員報酬	0	0	990,000	0	990,000
給料手当	0	0	11,410,459	0	11,410,459
賞与手当	0	0	3,607,867	0	3,607,867
賞与引当金繰入額	0	0	1,199,574	0	1,199,574
退職給付費用	0	0	16,023	0	16,023
福利厚生費	0	0	2,543,642	0	2,543,642
会議費	0	0	4,844	0	4,844
旅費交通費	0	0	839	0	839
通信運搬費	0	0	171,970	0	171,970
減価償却費	0	0	5,307,309	0	5,307,309
消耗什器備品費	0	0	13,758	0	13,758
消耗品費	0	0	48,837	0	48,837
修繕費	0	0	28,322	0	28,322
印刷製本費	0	0	153,948	0	153,948
光熱水料費	0	0	441,798	0	441,798
賃借料	0	0	104,681	0	104,681
保険料	0	0	4,278	0	4,278
租税公課	0	0	32,856	0	32,856
支払負担金	0	0	15,334	0	15,334
委託費	0	0	608,320	0	608,320
貸倒引当金繰入額	0	0	2,488	0	2,488
雑費	0	0	9,605	0	9,605
経常費用計	337,081,501	132,405,172	26,716,752	0	496,203,425
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,989,517	31,036,293	△ 20,678,971	0	△ 17,632,195
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,989,517	31,036,293	△ 20,678,971	0	△ 17,632,195
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益	340,000	0	0	0	340,000
貸倒引当金戻入額	15,334	4,068	3,040	0	22,442
経常外収益計	355,334	4,068	3,040	0	362,442
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	340,000	0	0	0	340,000
経常外費用計	340,000	0	0	0	340,000
当期経常外増減額	15,334	4,068	3,040	0	22,442
他会計振替額	11,752,836	△ 11,752,836	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,221,347	19,287,525	△ 20,675,931	0	△ 17,609,753
一般正味財産期首残高	530,571,567	△ 17,993,580	△ 33,194,496	0	479,383,491
一般正味財産期末残高	514,350,220	1,293,945	△ 53,870,427	0	461,773,738
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	22,907,355	0	0	0	22,907,355
一般正味財産への振替額	△ 101,981,175	△ 1,630,065	△ 5,010,477	0	△ 108,621,717
当期指定正味財産増減額	△ 79,073,820	△ 1,630,065	△ 5,010,477	0	△ 85,714,362
指定正味財産期首残高	2,946,882,643	55,485,253	143,013,450	0	3,145,381,346
指定正味財産期末残高	2,867,808,823	53,855,188	138,002,973	0	3,059,666,984
III 正味財産期末残高	3,382,159,043	55,149,133	84,132,546	0	3,521,440,722

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券 … 原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 … 個別原価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

古建築等を除く固定資産について、平成10年度以降に取得した建物は旧定額法、それ以外は旧定率法、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産については定額法、定率法を採用している。耐用年数及び残存価格は法人税法に規定する方法と同一の基準。

#### (4) 引当金の計上基準

賞与引当金 … 6月支給の賞与支払いに備えるため、期間対応相当額を計上している。

退職給付引当金 … 職員の退職給付に備えるため、期末普通退職要支給額に相当する額を計上している。

貸倒引当金 … 債権の貸倒損失に備えるため、法定繰入率により計上している。

#### (5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引については

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

#### (6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 3. 会計方針の変更

該当なし

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	1,054,884,080	0	0	1,054,884,080
建物	1,636,540,528	0	90,501,736	1,546,038,792
遺墨歴史的備品等	497,660,880	3,100,000	0	500,760,880
定期預金	400,000	100,000	0	500,000
投資有価証券	100,000	0	100,000	0
小 計	3,189,585,488	3,200,000	90,601,736	3,102,183,752
特定資産				
建物	18,655,696	0	1,512,269	17,143,427
構築物	102,081,623	14,454,855	12,767,004	103,769,474
設備	21,861,309	0	3,572,834	18,288,475
遺墨歴史的備品等	358,852,800	0	340,000	358,512,800
什器備品	8	0	0	8
退職給付引当資産	1,000,000	0	1,000,000	0
鶴翔閣消防設備設置積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
美術品等収集積立資産	6,530,232	3,000,589	6,100,289	3,430,532
建設仮勘定	0	8,452,500	0	8,452,500
小 計	516,981,668	25,907,944	25,292,396	517,597,216
合 計	3,706,567,156	29,107,944	115,894,132	3,619,780,968

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土地	1,054,884,080	( 1,054,884,080 )	( 0 )	-
建物	1,546,038,792	( 1,546,038,792 )	( 0 )	-
遺墨歴史的備品等	500,760,880	( 303,250,000 )	( 197,510,880 )	-
定期預金	500,000	( 200,000 )	( 300,000 )	-
小 計	3,102,183,752	( 2,904,372,872 )	( 197,810,880 )	-
特定資産				
建物	17,143,427	( 17,143,427 )	( 0 )	-
構築物	103,769,474	( 103,769,474 )	( 0 )	-
設備	18,288,475	( 17,928,703 )	( 359,772 )	-
遺墨歴史的備品等	358,512,800	( 0 )	( 358,512,800 )	-
什器備品	8	( 8 )	( 0 )	-
鶴翔閣消防設備設置積立資産	8,000,000	( 8,000,000 )	( 0 )	-
美術品等収集積立資産	3,430,532	( 0 )	( 3,430,532 )	-
建設仮勘定	8,452,500	( 8,452,500 )	( )	-
小 計	517,597,216	( 155,294,112 )	( 362,303,104 )	( 0 )
合 計	3,619,780,968	( 3,059,666,984 )	( 560,113,984 )	( 0 )

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	3,358,247,684	1,812,208,892	1,546,038,792
特定資産			
建物	169,587,107	152,443,680	17,143,427
構築物	805,443,671	701,674,197	103,769,474
設備	672,199,099	653,910,624	18,288,475
什器備品	9,066,902	9,066,894	8
その他固定資産			
建物	28,976,509	24,116,006	4,860,503
構築物	192,630,911	155,302,662	37,328,249
設備	30,580,541	27,550,545	3,029,996
船舶	145,150	140,310	4,840
車両運搬具	1,526,921	1,526,920	1
什器備品	76,018,930	74,415,570	1,603,360
リース資産	4,533,480	971,460	3,562,020
合 計	5,348,956,905	3,613,327,760	1,735,629,145

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
国庫補助金	神奈川県教育委員会教育長	0	23,984,498	23,984,498	0	
国庫補助金固定資産	神奈川県教育委員会教育長	5,646,816	7,736,513	1,064,066	12,319,263	指定正味財産
神奈川県補助金	神奈川県知事	0	6,235,243	6,235,243	0	
神奈川県補助金固定資産	神奈川県知事	903,439	2,254,012	230,328	2,927,123	指定正味財産
横浜市補助金事業費管理費	横浜市長	0	97,540,810	97,540,810	0	
横浜市補助金固定資産	横浜市長	3,085,041,091	12,916,830	106,987,323	2,990,970,598	指定正味財産
横浜市補助金設立時元入金	横浜市長	200,000	0	0	200,000	指定正味財産
民間助成金	横浜中区まちづくり本牧基金	0	300,000	300,000	0	
民間助成金	本牧まちづくり会議	0	100,000	100,000	0	
合計		3,091,791,346	151,067,906	236,442,268	3,006,416,984	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	108,281,717
経常外収益への振替額	
受贈遺墨歴史的備品等重複取消による振替額	340,000
合計	108,621,717

12. 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

属性	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職	決裁権の所 有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員	原 範 行	横浜市中区本牧三之谷	-	評議員	10%	-	-	土地賃貸借	4,200,000	前払金	350,000

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他

○ ファイナンス・リース取引関係

- ① 所有権移転外ファイナンス・リース  
その他の固定資産 … 公益事業における防犯カメラ・センサー(リース資産)
- ② 適用初年度開始前のリース取引  
リース総額300万円を超えるリース取引はない

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4で記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目的使用	その他	
賞与給付引当金	0	8,172,667			8,172,667
退職給付引当金	153,041,871	2,888,195	7,685,000		148,245,066
貸倒引当金	22,442	17,846		22,442	17,846

## 財産目録

平成26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>(流動資産)</b>					
	現金	手元保管	運転資金として	4,227,321	
	預金	普通預金 横浜銀行本牧支店 横浜信用金庫本牧支店	運転資金として	1,165,549	
	未収金	入園料JTbほか	後日納金入園料等の未収分	54,775,462	
	商品	写真集ほか	収益目的事業に供する商品の在庫として	12,326,851	
	前払金	隣接土地賃貸借料ほか	公益目的事業に供する土地の賃貸借料の前払い分ほか	3,403,336	
	貯蔵品	製材	公益目的事業に供する園内設備修繕用の資材の在庫として	477,860	
	貸倒引当金		金銭債権についての回収不能見込み額の引当金計上	565,950	
				△ 17,846	
<b>流動資産合計</b>				<b>76,924,483</b>	
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>	土地	三溪園敷地 174,777.66㎡ 横浜市中区本牧三之谷58-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,031,758,705	
			駐車場、売店などの使用部分 収益事業等の用に供している。	20,740,718	
			法人事務所、会議室他使用部分 管理運用の用に供している。	2,384,657	
	建物	三溪園内 重要文化財建造物10棟ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している不可欠特定財産である。	22,791,574	
		鶴翔閣 965.62㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産であり不可欠特定財産である。	822,594,368	
		記念館 1,690.38㎡	展示室 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	546,509,223	
			記念品販売、抹茶サービス 収益事業等の用に供している。	25,924,155	
	遺墨歴史的備品等	三溪園内記念館 絵画278点、書77点ほか	法人事務所、会議室他使用部分 管理運用の用に供している。	128,219,472	
	定期預金	三溪園内記念館 横浜銀行本牧支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している不可欠特定財産である。	500,760,880	
	<b>特定資産</b>	建物	三溪園内 正門事務所ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	500,000
			三溪園内 売店他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	2,554,276
			三溪園内 庭園職員詰め所ほか	収益事業等の用に供している。	7,190,313
		構築物	三溪園内	管理運用の用に供している。	7,398,838
			三溪園内	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	103,769,471
			三溪園内	収益事業等の用に供している。	2
三溪園内			管理運用の用に供している。	1	
設備		三溪園内	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	18,288,475	
		三溪園内	防災・防犯設備ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	358,512,800
		三溪園内	旧矢筈原家住宅内ほか 民俗資料ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	什器備品	三溪園内	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	3
		案内板ほか 本牧桜道入口ほか 方向指示サインほか	管理業務で使用している。	5
	鶴翔閣消防設備 設置積立資産	定期預金 横浜信用金庫本牧支店	公益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	8,000,000
		定期預金 横浜信用金庫本牧支店	公益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	3,430,532
	美術品等収集積立資産	三溪園内	公益事業の実施設計料であり、公益目的事業の用に供している。	8,452,500
	建設仮勘定	白雲邸倉改修工事設計ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	4,141,133
	建物	三溪園内	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	546,115
		南門案内所ほか	収益事業等の用に供している。	173,255
		三溪園内	管理業務で使用している。	36,430,171
		鶴翔閣放送チューナー	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	289,567
	構築物	三溪園内	収益事業等の用に供している。	608,511
		組立ハウスほか	管理業務で使用している。	1,873,810
		三溪園内	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,156,186
		橋梁ほか	収益事業等の用に供している。	4,840
	設備	三溪園内	管理業務で使用している。	1
		電気設備ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,244,803
		三溪園内駐車場	収益事業等の用に供している。	51,879
	船舶	常設照明	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	306,678
		三溪園内	管理業務で使用している。	3,562,020
	車両運搬具*	作業用ボート	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	5,340
三溪園内		トラックのリサイクル費用であり、管理業務で使用している。	10,000	
什器備品	庭園作業用トラック	借入を行った際の出資金		
	三溪園内			
	案内板ほか			
リース資産	三溪園内記念館			
	記念品販売ケース			
保証金	三溪園内			
	パソコンほか			
投資有価証券	三溪園内			
	防犯カメラ・センサー			
固定資産合計				3,670,185,277
資産合計				3,747,109,760
(流動負債)				
未払金	未払費用	作庭処廣瀬に対する未払額ほか	公益目的事業の用に供する工事費等の未払い分ほか公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共有負債である。	62,602,754
		賞与引当金に係る社会保険料の未払い額	職員14名に対する6月支給賞与の期間対応分見積額に係る社会保険料見積額であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共有負債である。	1,192,331
1年内返済予定リース債務	昭和リース	公益目的事業の用に供する防犯カメラ等のリース料で1年以内に支払う分	647,640	
前受金	横浜鶴見ライオンズクラブに対する前受額	公益目的事業の用に供する建物使用料の前受け分	240,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預り金	横浜市勤労者福祉共済給 金預り金	共済給付金(加入褒賞金)の預り金である。	15,000
	仮受金	ジェイティービーに対する 仮受額	公共目的事業の用に供する入園料の 仮受け分	14,900
	賞与引当金	職員に対するもの	職員14名に対する6月支給賞与の期間対応分 見積額であり、公益目的事業、収益事業等、 管理業務にまたがる共通負債である。	8,172,667
	未払法人税等	神奈川県、横浜市	収益事業に係る法人県民税・法人市民税	70,000
	未払消費税等	横浜中税務署	公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる 平成25年度消費税及び地方消費税の確定 納付額	1,554,300
流動負債合計				74,509,592
(固定負債)	リース債務	昭和リース	公益目的保有財産である防犯カメラ等の リース料のうち支払が1年以上先のもの	2,914,380
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員14名に対する退職金の支払に備えたもの であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務 にまたがる共有負債である。	148,245,066
固定負債合計				151,159,446
負債合計				225,669,038
正味財産				3,521,440,722



財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の公益目的保有財産	使用事業
遺墨歴史的 備品等	絵画 277点 記念館内 390,218,300 円	絵画 1点 記念館内 3,100,000 円	横浜市中区本牧三之谷58番1号 民俗資料ほか 358,512,800 円	公益目的事業
	書 77点 記念館内 18,505,000 円			公益目的事業
	工芸 28点 記念館内 19,562,500 円			公益目的事業
	彫刻 3点 記念館内 2,100,000 円			公益目的事業
	資料 99点 記念館内 67,275,080 円			公益目的事業
什器備品			横浜市中区本牧三之谷58番1号 案内板等 1,244,806 円	公益目的事業
リース資産			横浜市中区本牧三之谷58番1号 防犯カメラ・センサー 3,562,020 円	公益目的事業
車両運搬具			横浜市中区本牧三之谷58番1号 庭園作業用トラック(ダイハツ) 1 円	公益目的事業
積立資産			定期預金 鶴翔閣消防設備設置積立資産(指定) 横浜信用金庫本牧支店 8,000,000 円	公益目的事業
積立資産			定期預金 美術品等収集積立資産(一般) 横浜信用金庫本牧支店 3,430,532 円	公益目的事業
建設仮勘定			設計料 白雲邸倉改修工事ほか 8,452,500 円	公益目的事業
合計	1,343,046,822 円	3,100,000 円	2,129,027,923 円	