

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益財団法人 三徳庵

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	48,893,151	85,564,030	△ 36,670,879
前払金	1,983,242	5,322,371	△ 3,339,129
未収入金	8,834,204	7,861,508	972,696
貸倒引当金	△ 585,870	△ 430,350	△ 155,520
立替金	186,157	0	186,157
商品	15,420,918	16,054,417	△ 633,499
流動資産合計	74,731,802	114,371,976	△ 39,640,174
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
土地	1,623,950,000	1,623,950,000	0
建物	95,630,000	95,630,000	0
減価償却累計額	△ 34,729,578	△ 33,078,210	△ 1,651,368
減価償却引当資産	34,729,578	33,078,210	1,651,368
普通預金	97,553,040	0	97,553,040
投資有価証券	202,446,960	300,000,000	△ 97,553,040
基本財産合計	2,019,580,000	2,019,580,000	0
(2)特定資産			
退職手当準備積立資産	8,577,440	17,060,340	△ 8,482,900
減価償却引当資産	321,855,355	303,793,115	18,062,240
茶道具・茶書	320,090,000	320,090,000	0
投資有価証券	2,224,667	3,803,035	△ 1,578,368
特定資産合計	652,747,462	644,746,490	8,000,972
(3)その他固定資産			
建物	1,006,065,329	1,006,065,329	0
減価償却累計額	△ 326,066,527	△ 307,261,139	△ 18,805,388
建物付属設備	253,058,282	253,058,282	0
減価償却累計額	△ 231,889,070	△ 228,471,715	△ 3,417,355
美術品	11,235,900	11,235,900	0
構築物	7,902,090	7,902,090	0
減価償却累計額	△ 6,374,410	△ 6,187,523	△ 186,887
什器備品	7,370,700	7,370,700	0
減価償却累計額	△ 6,874,320	△ 6,792,172	△ 82,148
保証金	57,143	57,143	0
商標権	250,650	300,780	△ 50,130
その他固定資産合計	714,735,767	737,277,675	△ 22,541,908
固定資産合計	3,387,063,229	3,401,604,165	△ 14,540,936
資産合計	3,461,795,031	3,515,976,141	△ 54,181,110
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	6,352,308	6,696,186	△ 343,878
前受金	15,448,277	20,219,206	△ 4,770,929
預り金	725,101	1,087,354	△ 362,253
賞与引当金	1,206,668	1,980,002	△ 773,334
流動負債合計	23,732,354	29,982,748	△ 6,250,394

2.固定負債			
退職給付引当金	8,577,440	17,060,340	△ 8,482,900
固定負債合計	8,577,440	17,060,340	△ 8,482,900
負債合計	32,309,794	47,043,088	△ 14,733,294
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産			
受贈土地	1,623,950,000	1,623,950,000	0
受贈建物	58,760,422	60,411,790	△ 1,651,368
受贈茶道具・茶書	320,090,000	320,090,000	0
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	2,302,800,422	2,304,451,790	△ 1,651,368
(うち基本財産への充当額)	(1,982,710,422)	(1,984,361,790)	(△1,651,368)
(うち特定財産への充当額)	(320,090,000)	(320,090,000)	(0)
2.一般正味財産	1,126,684,815	1,164,481,263	△ 37,796,448
(うち基本財産への充当額)	(36,869,578)	(35,218,210)	(1,651,368)
(うち特定財産への充当額)	(332,657,462)	(324,656,490)	(8,000,972)
正味財産合計	3,429,485,237	3,468,933,053	△ 39,447,816
負債及び正味財産合計	3,461,795,031	3,515,976,141	△ 54,181,110

# 貸借対照表内訳書

平成31年 3月 31日現在

公益財団法人 三徳庵

(単位:円)

科目	当年度				前年度	増減
	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計		
I 資産の部						
1.流動資産						
現金預金	3,967,917	21,463,471	23,461,763	48,893,151	85,564,030	△ 36,670,879
前払金	1,983,242	0	0	1,983,242	5,322,371	△ 3,339,129
未収入金	8,346,334	487,870	0	8,834,204	7,861,508	972,696
貸倒引当金	△ 585,870	0	0	△ 585,870	△ 430,350	△ 155,520
立替金	186,157	0	0	186,157	0	186,157
商品	9,356,970	6,063,948	0	15,420,918	16,054,417	△ 633,499
流動資産合計	23,254,750	28,015,289	23,461,763	74,731,802	114,371,976	△ 39,640,174
2.固定資産						
(1)基本財産						
土地	1,558,992,000	9,743,700	55,214,300	1,623,950,000	1,623,950,000	0
建物	91,804,800	573,780	3,251,420	95,630,000	95,630,000	0
減価償却累計額	△ 33,340,395	△ 208,377	△ 1,180,806	△ 34,729,578	△ 33,078,210	△ 1,651,368
減価償却引当資産	33,340,395	208,377	1,180,806	34,729,578	33,078,210	1,651,368
普通預金	97,553,040	0	0	97,553,040	0	97,553,040
投資有価証券	202,446,960	0	0	202,446,960	300,000,000	△ 97,553,040
基本財産合計	1,950,796,800	10,317,480	58,465,720	2,019,580,000	2,019,580,000	0
(2)特定資産						
退職手当準備積立資産	8,577,440	0	0	8,577,440	17,060,340	△ 8,482,900
減価償却引当資産	308,981,141	1,931,132	10,943,082	321,855,355	303,793,115	18,062,240
茶道具・茶書	320,090,000	0	0	320,090,000	320,090,000	0
投資有価証券	2,224,667	0	0	2,224,667	3,803,035	△ 1,578,368
特定資産合計	639,873,248	1,931,132	10,943,082	652,747,462	644,746,490	8,000,972
(3)その他固定資産						
建物	965,822,716	6,036,392	34,206,221	1,006,065,329	1,006,065,329	0
減価償却累計額	△ 313,023,866	△ 1,956,399	△ 11,086,262	△ 326,066,527	△ 307,261,139	△ 18,805,388
建物付属設備	242,935,951	1,518,349	8,603,982	253,058,282	253,058,282	0
減価償却累計額	△ 222,613,508	△ 1,391,334	△ 7,884,228	△ 231,889,070	△ 228,471,715	△ 3,417,355
美術品	11,235,900	0	0	11,235,900	11,235,900	0
構築物	7,586,006	47,413	268,671	7,902,090	7,902,090	0
減価償却累計額	△ 6,119,434	△ 38,246	△ 216,730	△ 6,374,410	△ 6,187,523	△ 186,887
什器備品	6,707,337	73,707	589,656	7,370,700	7,370,700	0
減価償却累計額	△ 6,255,631	△ 68,743	△ 549,946	△ 6,874,320	△ 6,792,172	△ 82,148
保証金	57,143	0	0	57,143	57,143	0
商標権	228,091	2,507	20,052	250,650	300,780	△ 50,130
その他固定資産合計	686,560,705	4,223,646	23,951,416	714,735,767	737,277,675	△ 22,541,908
固定資産合計	3,277,230,753	16,472,258	93,360,218	3,387,063,229	3,401,604,165	△ 14,540,936
資産合計	3,300,485,503	44,487,547	116,821,981	3,461,795,031	3,515,976,141	△ 54,181,110
II 負債の部						

1.流動負債						
未払金	5,472,464	555,844	324,000	6,352,308	6,696,186	△ 343,878
前受金	15,448,277	0	0	15,448,277	20,219,206	△ 4,770,929
預り金	725,101	0	0	725,101	1,087,354	△ 362,253
賞与引当金	1,206,668	0	0	1,206,668	1,980,002	△ 773,334
流動負債合計	22,852,510	555,844	324,000	23,732,354	29,982,748	△ 6,250,394
2.固定負債						
退職給付引当金	8,577,440	0	0	8,577,440	17,060,340	△ 8,482,900
固定負債合計	8,577,440	0	0	8,577,440	17,060,340	△ 8,482,900
負債合計	31,429,950	555,844	324,000	32,309,794	47,043,088	△ 14,733,294
Ⅲ正味財産の部						
1.指定正味財産						
受贈土地	1,558,992,000	9,743,700	55,214,300	1,623,950,000	1,623,950,000	0
受贈建物	56,410,006	352,561	1,997,855	58,760,422	60,411,790	△ 1,651,368
受贈茶道具・茶書	320,060,000	0	0	320,060,000	320,060,000	0
寄付金	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	2,235,492,006	10,096,261	57,212,155	2,302,800,422	2,304,451,790	△ 1,651,368
(うち基本財産への充当額)	(1,915,402,006)	(10,096,261)	(57,212,155)	(1,982,710,422)	(1,984,361,790)	(△1,651,368)
(うち特定財産への充当額)	(320,060,000)	(0)	(0)	(320,060,000)	(320,060,000)	(0)
2.一般正味財産	1,033,563,547	33,835,442	59,285,826	1,126,684,815	1,164,481,263	△ 37,796,448
(うち基本財産への充当額)	(35,394,795)	(221,217)	(1,253,566)	(36,869,578)	(35,218,210)	(1,651,368)
(うち特定財産への充当額)	(319,783,248)	(1,931,132)	(10,943,082)	(332,657,462)	(324,656,490)	(8,000,972)
正味財産合計	3,269,055,553	43,931,703	116,497,981	3,429,485,237	3,468,933,053	△ 39,447,816
負債及び正味財産合計	3,300,485,503	44,487,547	116,821,981	3,461,795,031	3,515,976,141	△ 54,181,110

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

### 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	
貸倒引当金	430,350	155,520	0	0	585,870
賞与引当金	1,980,002	1,206,668	1,980,002	0	1,206,668
退職給付引当金	17,060,340	803,840	9,286,740	0	8,577,440