

# 貸借対照表

令和3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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	68,150,255	4,004,965	64,145,290
前払金	1,641,727	906,271	735,456
前払費用	2,009,472	0	2,009,472
未収入金	5,753,634	4,615,029	1,138,605
貸倒引当金	0	△ 585,870	585,870
商品	15,648,029	16,058,784	△ 410,755
流動資産合計	93,203,117	24,999,179	68,203,938
2.固定資産			
(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	△ 38,021,514	△ 36,377,232	△ 1,644,282
減価償却引当資産	38,021,514	36,377,232	1,644,282
普通預金	20,202,199	85,279,167	△ 65,076,968
投資有価証券	169,797,801	194,720,833	△ 24,923,032
基本財産合計	1,909,580,000	1,999,580,000	△ 90,000,000
(2)特定資産			
退職手当準備積立資産	5,170,330	4,345,580	824,750
減価償却引当資産	321,855,355	321,855,355	0
茶道具・茶書	320,090,000	320,090,000	0
投資有価証券	0	0	0
特定資産合計	647,115,685	646,290,935	824,750
(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	△ 363,677,303	△ 344,871,915	△ 18,805,388
建物付属設備	253,058,282	253,058,282	0
減価償却累計額	△ 236,846,611	△ 234,869,362	△ 1,977,249
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	△ 6,689,293	△ 6,540,927	△ 148,366
什器備品	7,370,700	7,370,700	0
減価償却累計額	△ 7,001,622	△ 6,944,801	△ 56,821
保証金	57,143	57,143	0
商標権	150,390	200,520	△ 50,130
ソフトウェア	1,686,667	2,126,667	△ 440,000
その他固定資産合計	673,311,672	694,789,626	△ 21,477,954
固定資産合計	3,230,007,357	3,340,660,561	△ 110,653,204
資産合計	3,323,210,474	3,365,659,740	△ 42,449,266

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,429,377	12,639,040	△ 10,209,663
前受金	306,500	9,324,392	△ 9,017,892
預り金	741,706	859,235	△ 117,529
賞与引当金	873,334	1,233,333	△ 359,999
流動負債合計	4,350,917	24,056,000	△ 19,705,083
2.固定負債			
退職給付引当金	5,170,330	4,345,580	824,750
固定負債合計	5,170,330	4,345,580	824,750
負債合計	9,521,247	28,401,580	△ 18,880,333
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	55,468,486	57,112,768	△ 1,644,282
受贈茶道具・茶書	320,090,000	320,090,000	0
寄付金	190,000,000	280,000,000	△ 90,000,000
指定正味財産合計	2,189,508,486	2,281,152,768	△ 91,644,282
(うち基本財産への充当額)	(1,869,418,486)	(1,961,062,768)	(△91,644,282)
(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			
(うち基本財産への充当額)	1,124,180,741	1,056,105,392	68,075,349
(うち特定財産への充当額)	(40,161,514)	(38,517,232)	(1,644,282)
(うち特定財産への充当額)	(327,025,685)	(326,200,935)	(824,750)
正味財産合計	3,313,689,227	3,337,258,160	△ 23,568,933
負債及び正味財産合計	3,323,210,474	3,365,659,740	△ 42,449,266

## 貸借対照表内訳書

令和 3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	内部取引消去	合計		
<b>I 資産の部</b>							
<b>1.流動資産</b>							
現金預金	28,322,810	19,681,118	20,146,327		68,150,255	4,004,965	64,145,290
前払金	1,641,727	0	0		1,641,727	906,271	735,456
前払費用	2,009,472	0	0		2,009,472	0	2,009,472
未収入金	5,629,828	123,806	0		5,753,634	4,615,029	1,138,605
貸倒引当金	0	0	0		0	△ 585,870	585,870
商品	8,371,866	7,276,163	0		15,648,029	16,058,784	△ 410,755
他会計短期貸付金					0		0
流動資産合計	45,975,703	27,081,087	20,146,327	0	93,203,117	24,999,179	68,203,938
<b>2.固定資産</b>							
(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	△ 36,500,653	△ 228,129	△ 1,292,732		△ 38,021,514	△ 36,377,232	△ 1,644,282
減価償却引当資産	36,500,653	228,129	1,292,732		38,021,514	36,377,232	1,644,282
普通預金	20,202,199	0	0		20,202,199	85,279,167	△ 65,076,968
投資有価証券	169,797,801	0	0		169,797,801	194,720,833	△ 24,923,032
基本財産合計	1,840,796,800	10,317,480	58,465,720		1,909,580,000	1,999,580,000	△ 90,000,000
(2)特定資産							
退職手当準備積立資産	5,170,330	0	0		5,170,330	4,345,580	824,750
減価償却引当資産	308,981,141	1,931,132	10,943,082		321,855,355	321,855,355	0
茶道具・茶書	320,090,000	0	0		320,090,000	320,090,000	0
投資有価証券	0	0	0		0	0	0
特定資産合計	634,241,471	1,931,132	10,943,082		647,115,685	646,290,935	824,750
(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	△ 349,130,212	△ 2,182,063	△ 12,365,028		△ 363,677,303	△ 344,871,915	△ 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	△ 227,372,747	△ 1,421,079	△ 8,052,785		△ 236,846,611	△ 234,869,362	△ 1,977,249
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	△ 6,421,722	△ 40,135	△ 227,436		△ 6,689,293	△ 6,540,927	△ 148,366
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	△ 6,374,507	△ 72,251	△ 554,864		△ 7,001,622	△ 6,944,801	△ 56,821
保証金	57,143	0	0		57,143	57,143	0
商標権	135,702	651	14,037		150,390	200,520	△ 50,130
ソフトウェア	1,524,747	9,387	152,533		1,686,667	2,126,667	△ 440,000
その他固定資産合計	646,706,314	3,970,371	22,634,987		673,311,672	694,789,626	△ 21,477,954
固定資産合計	3,121,744,585	16,218,983	92,043,789		3,230,007,357	3,340,660,561	△ 110,653,204
<b>資産合計</b>	3,167,720,288	43,300,070	112,190,116		3,323,210,474	3,365,659,740	△ 42,449,266

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	内部取引消去	合計		
II 負債の部							
1.流動負債							
未払金	1,932,634	166,743	330,000		2,429,377	12,639,040	△ 10,209,663
前受金	306,500	0	0		306,500	9,324,392	△ 9,017,892
預り金	741,706	0	0		741,706	859,235	△ 117,529
賞与引当金	873,334	0	0		873,334	1,233,333	△ 359,999
他会計短期借入金					0		0
流動負債合計	3,854,174	166,743	330,000	0	4,350,917	24,056,000	△ 19,705,083
2.固定負債							
退職給付引当金	5,170,330	0	0		5,170,330	4,345,580	824,750
固定負債合計	5,170,330	0	0		5,170,330	4,345,580	824,750
負債合計	9,024,504	166,743	330,000		9,521,247	28,401,580	△ 18,880,333
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	53,249,748	332,809	1,885,929		55,468,486	57,112,768	△ 1,644,282
受贈茶道具・茶書	320,090,000	0	0		320,090,000	320,090,000	0
寄付金	190,000,000	0	0		190,000,000	280,000,000	△ 90,000,000
指定正味財産合計	2,122,331,748	10,076,509	57,100,229		2,189,508,486	2,281,152,768	△ 91,644,282
(うち基本財産への充当額)	(1,802,241,748)	(10,076,509)	(57,100,229)		(1,869,418,486)	(1,961,062,768)	(△91,644,282)
(うち特定財産への充当額)	(320,090,000)	(0)	(0)		(320,090,000)	(320,090,000)	(0)
2.一般正味財産	1,036,325,436	33,056,818	54,798,487		1,124,180,741	1,056,105,392	68,075,349
(うち基本財産への充当額)	(38,555,053)	(240,969)	(1,365,492)		(40,161,514)	(38,517,232)	(1,644,282)
(うち特定財産への充当額)	(314,151,471)	(1,931,132)	(10,943,082)		(327,025,685)	(326,200,935)	(824,750)
正味財産合計	3,158,657,184	43,133,327	111,898,716		3,313,689,227	3,337,258,160	△ 23,568,933
負債及び正味財産合計	3,167,681,688	43,300,070	112,228,716		3,323,210,474	3,365,659,740	△ 42,449,266

## 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	585,870	0	585,870	0	0
賞与引当金	1,233,333	873,334	1,233,333	0	873,334
退職給付引当金	4,345,580	1,579,550	4,345,580	0	1,579,550