

# 貸借対照表

令和4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	49,739,995	68,150,255	△ 18,410,260
前払金	1,752,183	1,641,727	110,456
前払費用	1,507,104	2,009,472	△ 502,368
未収入金	5,368,186	5,753,634	△ 385,448
貸倒引当金	0	0	0
商品	13,828,758	15,648,029	△ 1,819,271
流動資産合計	72,196,226	93,203,117	△ 21,006,891
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	△ 39,654,500	△ 38,021,514	△ 1,632,986
減価償却引当資産	39,654,500	38,021,514	1,632,986
普通預金	44,392,395	20,202,199	24,190,196
投資有価証券	145,607,605	169,797,801	△ 24,190,196
基本財産合計	1,909,580,000	1,909,580,000	0
(2)特定資産			
退職手当準備積立資産	5,720,540	5,170,330	550,210
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	647,665,895	647,115,685	550,210
(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	△ 382,482,691	△ 363,677,303	△ 18,805,388
建物付属設備	253,058,282	253,058,282	0
減価償却累計額	△ 239,898,308	△ 236,846,611	△ 3,051,697
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	△ 6,821,487	△ 6,689,293	△ 132,194
什器備品	7,370,700	7,370,700	0
減価償却累計額	△ 7,038,886	△ 7,001,622	△ 37,264
保証金	57,143	57,143	0
商標権	100,260	150,390	△ 50,130
ソフトウェア	1,246,667	1,686,667	△ 440,000
その他固定資産合計	650,794,999	673,311,672	△ 22,516,673
固定資産合計	3,208,040,894	3,230,007,357	△ 21,966,463
資産合計	3,280,237,120	3,323,210,474	△ 42,973,354

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,593,752	2,429,377	164,375
前受金	404,700	306,500	98,200
預り金	674,123	741,706	△ 67,583
賞与引当金	733,332	873,334	△ 140,002
流動負債合計	4,405,907	4,350,917	54,990
2.固定負債			
退職給付引当金	5,720,540	5,170,330	550,210
固定負債合計	5,720,540	5,170,330	550,210
負債合計	10,126,447	9,521,247	605,200
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	53,835,500	55,468,486	△ 1,632,986
受贈茶道具・茶書	320,090,000	320,090,000	0
寄付金	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産合計	2,187,875,500	2,189,508,486	△ 1,632,986
(うち基本財産への充当額)	(1,867,785,500)	(1,869,418,486)	(△ 1,632,986)
(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)	1,082,235,173	1,124,180,741	△ 41,945,568
(うち特定財産への充当額)	(41,794,500)	(40,161,514)	(1,632,986)
(うち特定財産への充当額)	(327,575,895)	(327,025,685)	(550,210)
正味財産合計	3,270,110,673	3,313,689,227	△ 43,578,554
負債及び正味財産合計	3,280,237,120	3,323,210,474	△ 42,973,354

## 貸借対照表内訳書

令和 4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		
I 資産の部							
1.流動資産							
現金預金	12,953,962	19,947,577	16,838,456		49,739,995	68,150,255	△ 18,410,260
前払金	1,752,183	0	0		1,752,183	1,641,727	110,456
前払費用	1,507,104	0	0		1,507,104	2,009,472	△ 502,368
未収入金	5,118,590	249,596	0		5,368,186	5,753,634	△ 385,448
貸倒引当金	0	0	0		0	0	0
商品	8,127,979	5,700,779	0		13,828,758	15,648,029	△ 1,819,271
他会計短期貸付金					0	0	0
流動資産合計	29,459,818	25,897,952	16,838,456	0	72,196,226	93,203,117	△ 21,006,891
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	△ 38,068,320	△ 237,927	△ 1,348,253		△ 39,654,500	△ 38,021,514	△ 1,632,986
減価償却引当資産	38,068,320	237,927	1,348,253		39,654,500	38,021,514	1,632,986
普通預金	44,392,395	0	0		44,392,395	20,202,199	24,190,196
投資有価証券	145,607,605	0	0		145,607,605	169,797,801	△ 24,190,196
基本財産合計	1,840,796,800	10,317,480	58,465,720		1,909,580,000	1,909,580,000	0
(2)特定資産							
退職手当準備積立資産	5,720,540	0	0		5,720,540	5,170,330	550,210
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	634,791,681	1,931,132	10,943,082		647,665,895	647,115,685	550,210
(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	△ 367,183,385	△ 2,294,895	△ 13,004,411		△ 382,482,691	△ 363,677,303	△ 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	△ 230,302,376	△ 1,439,389	△ 8,156,543		△ 239,898,308	△ 236,846,611	△ 3,051,697
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	△ 6,548,628	△ 40,928	△ 231,931		△ 6,821,487	△ 6,689,293	△ 132,194
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	△ 6,409,312	△ 73,257	△ 556,317		△ 7,038,886	△ 7,001,622	△ 37,264
保証金	57,143	0	0		57,143	57,143	0
商標権	88,880	0	11,380		100,260	150,390	△ 50,130
ソフトウェア	1,113,787	0	132,880		1,246,667	1,686,667	△ 440,000
その他固定資産合計	625,104,019	3,827,392	21,863,588		650,794,999	673,311,672	△ 22,516,673
固定資産合計	3,100,692,500	16,076,004	91,272,390		3,208,040,894	3,230,007,357	△ 21,966,463
資産合計	3,130,152,318	41,973,956	108,110,846		3,280,237,120	3,323,210,474	△ 42,973,354

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	1,187,461	1,076,291	330,000		2,593,752	2,429,377	164,375
前受金	404,700	0	0		404,700	306,500	98,200
預り金	674,123	0	0		674,123	741,706	△ 67,583
賞与引当金	733,332	0	0		733,332	873,334	△ 140,002
他会計短期借入金					0	0	0
流動負債合計	2,999,616	1,076,291	330,000	0	4,405,907	4,350,917	54,990
2.固定負債							
退職給付引当金	5,720,540	0	0		5,720,540	5,170,330	550,210
固定負債合計	5,720,540	0	0		5,720,540	5,170,330	550,210
負債合計	8,720,156	1,076,291	330,000		10,126,447	9,521,247	605,200
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	51,682,081	323,011	1,830,408		53,835,500	55,468,486	△ 1,632,986
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	190,000,000	0
指定正味財産合計	2,120,764,081	10,066,711	57,044,708		2,187,875,500	2,189,508,486	△ 1,632,986
(うち基本財産への充当額)	(1,800,674,081)	(10,066,711)	(57,044,708)		(1,867,785,500)	(1,869,418,486)	(△ 1,632,986)
(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	1,000,668,081	30,830,954	50,736,138		1,082,235,173	1,124,180,741	△ 41,945,568
(うち基本財産への充当額)	(40,122,720)	(250,767)	(1,421,013)		(41,794,500)	(40,161,514)	(1,632,986)
(うち特定財産への充当額)	(314,701,681)	(1,931,132)	(10,943,082)		(327,575,895)	(327,025,685)	(550,210)
正味財産合計	3,121,432,162	40,897,665	107,780,846		3,270,110,673	3,313,689,227	△ 43,578,554
負債及び正味財産合計	3,130,152,318	41,973,956	108,110,846		3,280,237,120	3,323,210,474	△ 42,973,354

## 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	0	0	0	0	0
賞与引当金	873,334	733,332	873,334	0	733,332
退職給付引当金	5,170,330	755,210	205,000	0	5,720,540