

貸借対照表

令和5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 | 34,146,414 | 49,739,995 | △ 15,593,581 |
| 前払金 | 1,479,827 | 1,752,183 | △ 272,356 |
| 前払費用 | 1,004,736 | 1,507,104 | △ 502,368 |
| 未収入金 | 5,253,338 | 5,368,186 | △ 114,848 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品 | 14,143,229 | 13,828,758 | 314,471 |
| 流動資産合計 | 56,027,544 | 72,196,226 | △ 16,168,682 |
| 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 | △ 41,326,799 | △ 39,654,500 | △ 1,672,299 |
| 減価償却引当資産 | 41,326,799 | 39,654,500 | 1,672,299 |
| 普通預金 | 44,392,395 | 44,392,395 | 0 |
| 投資有価証券 | 145,607,605 | 145,607,605 | 0 |
| 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 | 6,202,700 | 5,720,540 | 482,160 |
| 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 | 648,148,055 | 647,665,895 | 482,160 |
| (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 | △ 401,288,079 | △ 382,482,691 | △ 18,805,388 |
| 建物付属設備 | 253,058,282 | 253,058,282 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 242,877,510 | △ 239,898,308 | △ 2,979,202 |
| 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 | △ 6,939,272 | △ 6,821,487 | △ 117,785 |
| 什器備品 | 8,699,830 | 7,370,700 | 1,329,130 |
| 減価償却累計額 | △ 7,465,250 | △ 7,038,886 | △ 426,364 |
| 保証金 | 57,143 | 57,143 | 0 |
| 商標権 | 50,130 | 100,260 | △ 50,130 |
| ソフトウェア | 806,667 | 1,246,667 | △ 440,000 |
| その他固定資産合計 | 629,305,260 | 650,794,999 | △ 21,489,739 |
| 固定資産合計 | 3,187,033,315 | 3,208,040,894 | △ 21,007,579 |
| 資産合計 | 3,243,060,859 | 3,280,237,120 | △ 37,176,261 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,490,208 | 2,593,752 | 896,456 |
| 前受金 | 279,600 | 404,700 | △ 125,100 |
| 預り金 | 638,908 | 674,123 | △ 35,215 |
| 賞与引当金 | 693,333 | 733,332 | △ 39,999 |
| 流動負債合計 | 5,102,049 | 4,405,907 | 696,142 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,202,700 | 5,720,540 | 482,160 |
| 固定負債合計 | 6,202,700 | 5,720,540 | 482,160 |
| 負債合計 | 11,304,749 | 10,126,447 | 1,178,302 |
| 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 | 52,163,201 | 53,835,500 | △ 1,672,299 |
| 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 | 2,186,203,201 | 2,187,875,500 | △ 1,672,299 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,866,113,201) | (1,867,785,500) | (△ 1,672,299) |
| (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 | 1,045,552,909 | 1,082,235,173 | △ 36,682,264 |
| (うち基本財産への充当額) | (43,466,799) | (41,794,500) | (1,672,299) |
| (うち特定財産への充当額) | (328,058,055) | (327,575,895) | (482,160) |
| 正味財産合計 | 3,231,756,110 | 3,270,110,673 | △ 38,354,563 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,243,060,859 | 3,280,237,120 | △ 37,176,261 |

貸借対照表内訳書

令和 5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 | | 19,048,942 | 15,097,472 | | 34,146,414 | 49,739,995 | △ 15,593,581 |
| 前払金 | 1,479,827 | 0 | 0 | | 1,479,827 | 1,752,183 | △ 272,356 |
| 前払費用 | 1,004,736 | 0 | 0 | | 1,004,736 | 1,507,104 | △ 502,368 |
| 未収入金 | 5,175,402 | 77,936 | 0 | | 5,253,338 | 5,368,186 | △ 114,848 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 商品 | 8,054,187 | 6,089,042 | 0 | | 14,143,229 | 13,828,758 | 314,471 |
| 他会計短期貸付金 | | | 4,536,858 | △ 4,536,858 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 15,714,152 | 25,215,920 | 19,634,330 | △ 4,536,858 | 56,027,544 | 72,196,228 | △ 16,168,682 |
| 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 | △ 39,873,727 | △ 247,961 | △ 1,405,111 | | △ 41,326,799 | △ 39,654,500 | △ 1,672,299 |
| 減価償却引当資産 | 39,873,727 | 247,961 | 1,405,111 | | 41,326,799 | 39,654,500 | 1,672,299 |
| 普通預金 | 44,392,395 | 0 | 0 | | 44,392,395 | 44,392,395 | 0 |
| 投資有価証券 | 145,607,605 | 0 | 0 | | 145,607,605 | 145,607,605 | 0 |
| 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 | 6,202,700 | 0 | 0 | | 6,202,700 | 5,720,540 | 482,160 |
| 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 | 635,273,841 | 1,931,132 | 10,943,082 | | 648,148,055 | 647,665,895 | 482,160 |
| (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 | △ 385,236,558 | △ 2,407,727 | △ 13,643,794 | | △ 401,288,079 | △ 382,482,691 | △ 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 | △ 233,162,410 | △ 1,457,264 | △ 8,257,836 | | △ 242,877,510 | △ 239,898,308 | △ 2,979,202 |
| 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 | △ 6,661,702 | △ 41,635 | △ 235,935 | | △ 6,939,272 | △ 6,821,487 | △ 117,785 |
| 什器備品 | 7,958,048 | 109,594 | 632,188 | | 8,699,830 | 7,370,700 | 1,329,130 |
| 減価償却累計額 | △ 6,810,520 | △ 84,769 | △ 569,961 | | △ 7,465,250 | △ 7,038,886 | △ 426,364 |
| 保証金 | 57,143 | 0 | 0 | | 57,143 | 57,143 | 0 |
| 商標権 | 41,708 | 0 | 8,422 | | 50,130 | 100,260 | △ 50,130 |
| ソフトウェア | 699,747 | | 106,920 | | 806,667 | 1,246,667 | △ 440,000 |
| その他固定資産合計 | 604,466,029 | 3,720,353 | 21,118,878 | | 629,305,260 | 650,794,999 | △ 21,489,739 |
| 固定資産合計 | 3,080,536,670 | 15,988,965 | 90,527,680 | | 3,187,033,315 | 3,208,040,894 | △ 21,007,579 |
| 資産合計 | 3,096,250,822 | 41,184,885 | 110,162,010 | | 3,243,080,859 | 3,280,237,120 | △ 37,176,261 |

| 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 | 2,720,107 | 770,101 | 0 | | 3,490,208 | 2,593,752 | 896,456 |
| 前受金 | 279,600 | 0 | 0 | | 279,600 | 404,700 | △ 125,100 |
| 預り金 | 638,908 | 0 | 0 | | 638,908 | 674,123 | △ 35,215 |
| 賞与引当金 | 693,333 | 0 | 0 | | 693,333 | 733,332 | △ 39,999 |
| 他会計短期借入金 | 4,536,858 | | | △ 4,536,858 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 8,868,806 | 770,101 | 0 | △ 4,536,858 | 5,102,049 | 4,405,907 | 696,142 |
| 2.固定負債 | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 6,202,700 | 0 | 0 | | 6,202,700 | 5,720,540 | 482,160 |
| 固定負債合計 | 6,202,700 | 0 | 0 | | 6,202,700 | 5,720,540 | 482,160 |
| 負債合計 | 15,071,506 | 770,101 | 0 | | 11,304,749 | 10,126,447 | 1,178,302 |
| 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 | 50,076,674 | 312,977 | 1,773,550 | | 52,163,201 | 53,835,500 | △ 1,672,299 |
| 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 | 2,119,158,674 | 10,056,677 | 56,987,850 | | 2,186,203,201 | 2,187,875,500 | △ 1,672,299 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,799,068,674) | (10,056,677) | (56,987,850) | | (1,866,113,201) | (1,867,785,500) | (△ 1,672,299) |
| (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 | 962,020,642 | 30,358,107 | 53,174,160 | | 1,045,552,909 | 1,082,235,173 | △ 36,682,264 |
| (うち基本財産への充当額) | (41,728,127) | (260,801) | (1,477,871) | | (43,466,799) | (41,794,500) | (1,672,299) |
| (うち特定財産への充当額) | (315,183,841) | (1,931,132) | (10,943,082) | | (328,058,055) | (327,575,895) | (482,160) |
| 正味財産合計 | 3,081,179,316 | 40,414,784 | 110,162,010 | | 3,231,756,110 | 3,270,110,673 | △ 38,354,563 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,096,250,822 | 41,184,885 | 110,162,010 | | 3,243,080,859 | 3,280,237,120 | △ 37,176,261 |

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 | |
| 賞与引当金 | 733,332 | 693,333 | 733,332 | 0 | 693,333 |
| 退職給付引当金 | 5,720,540 | 784,560 | 302,400 | 0 | 6,202,700 |