

貸借対照表

令和6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	30,483,167	34,146,414	△ 3,663,247
前払金	1,580,234	1,479,827	100,407
前払費用	502,368	1,004,736	△ 502,368
未収入金	5,946,019	5,253,338	692,681
商品	13,773,296	14,143,229	△ 369,933
流動資産合計	52,285,084	56,027,544	△ 3,742,460
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	△ 42,999,098	△ 41,326,799	△ 1,672,299
減価償却引当資産	42,999,098	41,326,799	1,672,299
普通預金	0	44,392,395	△ 44,392,395
投資有価証券	190,000,000	145,607,605	44,392,395
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	7,364,840	6,202,700	1,162,140
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	126,707	0	126,707
特定資産合計	649,436,902	648,148,055	1,288,847
(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	△ 420,093,467	△ 401,288,079	△ 18,805,388
建物付属設備	253,058,282	253,058,282	0
減価償却累計額	△ 245,476,544	△ 242,877,510	△ 2,599,034
美術品	11,535,900	11,235,900	300,000
構築物	7,902,090	7,902,090	0
減価償却累計額	△ 7,044,219	△ 6,939,272	△ 104,947
什器備品	9,615,564	8,699,830	915,734
減価償却累計額	△ 8,126,774	△ 7,465,250	△ 661,524
保証金	57,143	57,143	0
商標権	372,054	50,130	321,924
ソフトウェア	366,667	806,667	△ 440,000
その他固定資産合計	608,232,025	629,305,260	△ 21,073,235
固定資産合計	3,167,248,927	3,187,033,315	△ 19,784,388
資産合計	3,219,534,011	3,243,060,859	△ 23,526,848

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,017,297	3,490,208	2,527,089
前受金	3,967,800	279,600	3,688,200
預り金	636,879	638,908	△ 2,029
賞与引当金	740,000	693,333	46,667
流動負債合計	11,361,976	5,102,049	6,259,927
2.固定負債			
退職給付引当金	7,364,840	6,202,700	1,162,140
固定負債合計	7,364,840	6,202,700	1,162,140
負債合計	18,726,816	11,304,749	7,422,067
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	50,490,902	52,163,201	△ 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	2,184,530,902	2,186,203,201	△ 1,672,299
(うち基本財産への充当額)	(1,864,440,902)	(1,866,113,201)	(△ 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			
(うち基本財産への充当額)	1,016,276,293	1,045,552,909	△ 29,276,616
(うち特定財産への充当額)	(45,139,098)	(43,466,799)	(1,672,299)
(うち特定財産への充当額)	(329,346,902)	(328,058,055)	(1,288,847)
正味財産合計	3,200,807,195	3,231,756,110	△ 30,948,915
負債及び正味財産合計	3,219,534,011	3,243,060,859	△ 23,526,848

貸借対照表内訳書

令和 6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	0	20,190,447	10,292,720		30,483,167	34,146,414	△ 3,663,247
前払金	1,580,234	0	0		1,580,234	1,479,827	100,407
前払費用	502,368	0	0		502,368	1,004,736	△ 502,368
未収入金	5,946,019	0	0		5,946,019	5,253,338	692,681
商品	8,343,044	5,430,252	0		13,773,296	14,143,229	△ 369,933
他会計短期貸付金			10,212,073	△ 10,212,073	0	0	0
流動資産合計	16,371,665	25,620,699	20,504,793	△ 10,212,073	52,285,084	56,027,544	△ 3,742,460
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	△ 41,279,134	△ 257,995	△ 1,461,969		△ 42,999,098	△ 41,326,799	△ 1,672,299
減価償却引当資産	41,279,134	257,995	1,461,969		42,999,098	41,326,799	1,672,299
普通預金	0	0	0		0	44,392,395	△ 44,392,395
投資有価証券	190,000,000	0	0		190,000,000	145,607,605	44,392,395
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	7,364,840	0	0		7,364,840	6,202,700	1,162,140
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	126,707	0	0		126,707	0	126,707
特定資産合計	636,562,688	1,931,132	10,943,082		649,436,902	648,148,055	1,288,847
(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	△ 403,289,731	△ 2,520,559	△ 14,283,177		△ 420,093,467	△ 401,288,079	△ 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	△ 235,657,483	△ 1,472,858	△ 8,346,203		△ 245,476,544	△ 242,877,510	△ 2,599,034
美術品	11,535,900	0	0		11,535,900	11,235,900	300,000
構築物	7,586,006	47,413	268,671		7,902,090	7,902,090	0
減価償却累計額	△ 6,762,452	△ 42,265	△ 239,502		△ 7,044,219	△ 6,939,272	△ 104,947
什器備品	8,873,782	109,594	632,188		9,615,564	8,699,830	915,734
減価償却累計額	△ 7,451,034	△ 94,319	△ 581,421		△ 8,126,774	△ 7,465,250	△ 661,524
保証金	57,143	0	0		57,143	57,143	0
商標権	345,926	8,048	18,080		372,054	50,130	321,924
ソフトウェア	273,286	0	93,381		366,667	806,667	△ 440,000
その他固定資産合計	584,270,010	3,589,795	20,372,220		608,232,025	629,305,260	△ 21,073,235
固定資産合計	3,061,629,498	15,838,407	89,781,022		3,167,248,927	3,187,033,315	△ 19,784,388
資産合計	3,078,001,163	41,459,106	110,285,815		3,219,534,011	3,243,060,859	△ 23,526,848

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	5,606,799	410,498	0		6,017,297	3,490,208	2,527,089
前受金	3,967,800	0	0		3,967,800	279,600	3,688,200
預り金	636,879	0	0		636,879	638,908	△ 2,029
賞与引当金	740,000	0	0		740,000	693,333	46,667
他会計短期借入金	10,212,073			△ 10,212,073	0	0	0
流動負債合計	21,163,551	410,498	0	△ 10,212,073	11,361,976	5,102,049	6,259,927
2.固定負債							
退職給付引当金	7,364,840	0	0		7,364,840	6,202,700	1,162,140
固定負債合計	7,364,840	0	0		7,364,840	6,202,700	1,162,140
負債合計	28,528,391	410,498	0		18,726,816	11,304,749	7,422,067
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	48,471,267	302,943	1,716,692		50,490,902	52,163,201	△ 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	2,117,553,267	10,046,643	56,930,992		2,184,530,902	2,186,203,201	△ 1,672,299
(うち基本財産への充当額)	(1,797,463,267)	(10,046,643)	(56,930,992)		(1,864,440,902)	(1,866,113,201)	(△ 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	931,919,505	31,001,965	53,354,823		1,016,276,293	1,045,552,909	△ 29,276,616
(うち基本財産への充当額)	(43,333,534)	(270,835)	(1,534,729)		(45,139,098)	(43,466,799)	(1,672,299)
(うち特定財産への充当額)	(316,472,688)	(1,931,132)	(10,943,082)		(329,346,902)	(328,058,055)	(1,288,847)
正味財産合計	3,049,472,772	41,048,608	110,285,815		3,200,807,195	3,231,756,110	△ 30,948,915
負債及び正味財産合計	3,078,001,163	41,459,106	110,285,815		3,219,534,011	3,243,060,859	△ 23,526,848

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	693,333	740,000	693,333	0	740,000
退職給付引当金	6,202,700	1,410,540	248,400	0	7,364,840