

貸借対照表

令和7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	68,503,839	30,483,167	38,020,672
前払金	795,872	1,580,234	△ 784,362
前払費用	0	502,368	△ 502,368
未収入金	5,934,542	5,946,019	△ 11,477
商品	12,020,922	13,773,296	△ 1,752,374
流動資産合計	87,255,175	52,285,084	34,970,091
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	△ 44,671,397	△ 42,999,098	△ 1,672,299
減価償却引当資産	44,671,397	42,999,098	1,672,299
普通預金	0	0	0
投資有価証券	190,000,000	190,000,000	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	8,183,110	7,364,840	818,270
減価償却引当資産	271,855,355	321,855,355	△ 50,000,000
茶道具・茶書	320,090,000	320,090,000	0
投資有価証券	0	126,707	△ 126,707
特定資産合計	600,128,465	649,436,902	△ 49,308,437
(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	△ 438,898,855	△ 420,093,467	△ 18,805,388
建物付属設備	253,058,282	253,058,282	0
減価償却累計額	△ 248,287,149	△ 245,476,544	△ 2,810,605
美術品	11,535,900	11,535,900	0
構築物	7,902,090	7,902,090	0
減価償却累計額	△ 7,137,726	△ 7,044,219	△ 93,507
什器備品	9,615,564	9,615,564	0
減価償却累計額	△ 8,602,509	△ 8,126,774	△ 475,735
保証金	57,143	57,143	0
商標権	332,814	372,054	△ 39,240
ソフトウェア	1	366,667	△ 366,666
その他固定資産合計	585,640,884	608,232,025	△ 22,591,141
固定資産合計	3,095,349,349	3,167,248,927	△ 71,899,578
資産合計	3,182,604,524	3,219,534,011	△ 36,929,487

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,115,436	6,017,297	△ 2,901,861
前受金	4,505,850	3,967,800	538,050
預り金	658,838	636,879	21,959
賞与引当金	686,667	740,000	△ 53,333
流動負債合計	8,966,791	11,361,976	△ 2,395,185
2.固定負債			
退職給付引当金	8,183,110	7,364,840	818,270
固定負債合計	8,183,110	7,364,840	818,270
負債合計	17,149,901	18,726,816	△ 1,576,915
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	48,818,603	50,490,902	△ 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	2,182,858,603	2,184,530,902	△ 1,672,299
(うち基本財産への充当額)	(1,862,768,603)	(1,864,440,902)	(△ 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	982,596,020	1,016,276,293	△ 33,680,273
(うち基本財産への充当額)	(46,811,397)	(45,139,098)	(1,672,299)
(うち特定財産への充当額)	(280,038,465)	(329,346,902)	(△ 49,308,437)
正味財産合計	3,165,454,623	3,200,807,195	△ 35,352,572
負債及び正味財産合計	3,182,604,524	3,219,534,011	△ 36,929,487

貸借対照表内訳書

令和 7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	25,097,667	21,199,747	22,206,425		68,503,839	30,483,167	38,020,672
前払金	795,872	0	0		795,872	1,580,234	△ 784,362
前払費用	0	0	0		0	502,368	△ 502,368
未収入金	5,934,542	0	0		5,934,542	5,946,019	△ 11,477
商品	7,389,219	4,631,703	0		12,020,922	13,773,296	△ 1,752,374
流動資産合計	39,217,300	25,831,450	22,206,425	0	87,255,175	52,285,084	34,970,091
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	△ 42,884,541	△ 268,029	△ 1,518,827		△ 44,671,397	△ 42,999,098	△ 1,672,299
減価償却引当資産	42,884,541	268,029	1,518,827		44,671,397	42,999,098	1,672,299
普通預金	0	0	0		0	0	0
投資有価証券	190,000,000	0	0		190,000,000	190,000,000	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	8,183,110	0	0		8,183,110	7,364,840	818,270
減価償却引当資産	260,981,141	1,631,132	9,243,082		271,855,355	321,855,355	△ 50,000,000
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	126,707	△ 126,707
特定資産合計	589,254,251	1,631,132	9,243,082		600,128,465	649,436,902	△ 49,308,437
(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	△ 421,342,904	△ 2,633,391	△ 14,922,560		△ 438,898,855	△ 420,093,467	△ 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	△ 238,355,663	△ 1,489,722	△ 8,441,764		△ 248,287,149	△ 245,476,544	△ 2,810,605
美術品	11,535,900	0	0		11,535,900	11,535,900	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	△ 6,852,218	△ 42,826	△ 242,682		△ 7,137,726	△ 7,044,219	△ 93,507
什器備品	8,873,782	109,594	632,188		9,615,564	9,615,564	0
減価償却累計額	△ 7,911,992	△ 100,124	△ 590,393		△ 8,602,509	△ 8,126,774	△ 475,735
保証金	57,143	0	0		57,143	57,143	0
商標権	308,883	7,185	16,746		332,814	372,054	△ 39,240
ソフトウェア	1				1	366,667	△ 366,666
その他固定資産合計	562,657,605	3,452,870	19,530,409		585,640,884	608,232,025	△ 22,591,141
固定資産合計	2,992,708,656	15,401,482	87,239,211		3,095,349,349	3,167,248,927	△ 71,899,578
資産合計	3,031,925,956	41,232,932	109,445,636		3,182,604,524	3,219,534,011	△ 36,929,487

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	3,078,212	37,224	0		3,115,436	6,017,297	△ 2,901,861
前受金	4,505,850	0	0		4,505,850	3,967,800	538,050
預り金	658,838	0	0		658,838	636,879	21,959
賞与引当金	686,667	0	0		686,667	740,000	△ 53,333
流動負債合計	8,929,567	37,224	0	0	8,966,791	11,361,976	△ 2,395,185
2.固定負債							
退職給付引当金	8,183,110	0	0		8,183,110	7,364,840	818,270
固定負債合計	8,183,110	0	0		8,183,110	7,364,840	818,270
負債合計	17,112,677	37,224	0		17,149,901	18,726,816	△ 1,576,915
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	46,865,860	292,909	1,659,834		48,818,603	50,490,902	△ 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	2,115,947,860	10,036,609	56,874,134		2,182,858,603	2,184,530,902	△ 1,672,299
(うち基本財産への充当額)	(1,795,857,860)	(10,036,609)	(56,874,134)		(1,862,768,603)	(1,864,440,902)	(△ 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	898,865,419	31,159,099	52,571,502		982,596,020	1,016,276,293	△ 33,680,273
(うち基本財産への充当額)	(44,938,941)	(280,869)	(1,591,587)		(46,811,397)	(45,139,098)	(1,672,299)
(うち特定財産への充当額)	(269,164,251)	(1,631,132)	(9,243,082)		(280,038,465)	(329,346,902)	(△ 49,308,437)
正味財産合計	3,014,813,279	41,195,708	109,445,636		3,165,454,623	3,200,807,195	△ 35,352,572
負債及び正味財産合計	3,031,925,956	41,232,932	109,445,636		3,182,604,524	3,219,534,011	△ 36,929,487

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	740,000	686,667	740,000	0	686,667
退職給付引当金	7,364,840	1,256,270	438,000	0	8,183,110