

貸借対照表

令和8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	28,809,412	68,503,839	△ 39,694,427
前払金	837,012	795,872	41,140
前払費用	0	0	0
未収入金	5,800,707	5,934,542	△ 133,835
商品	13,637,060	12,020,922	1,616,138
流動資産合計	49,084,191	87,255,175	△ 38,170,984
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	△ 46,343,696	△ 44,671,397	△ 1,672,299
減価償却引当資産	46,343,696	44,671,397	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	8,827,530	8,183,110	644,420
公益充実資金	260,981,141		260,981,141
減価償却引当資産	10,874,214	271,855,355	△ 260,981,141
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	600,772,885	600,128,465	644,420
(3)その他固定資産			
建物	1,040,165,329	1,006,065,329	34,100,000
減価償却累計額	△ 458,215,743	△ 438,898,855	△ 19,316,888
建物付属設備	253,058,282	253,058,282	0
減価償却累計額	△ 251,095,671	△ 248,287,149	△ 2,808,522
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	△ 7,221,041	△ 7,137,726	△ 83,315
什器備品	9,615,563	9,615,564	△ 1
減価償却累計額	△ 8,949,992	△ 8,602,509	△ 347,483
保証金	57,143	57,143	0
商標権	293,574	332,814	△ 39,240
ソフトウェア	0	1	△ 1
その他固定資産合計	597,145,434	585,640,884	11,504,550
固定資産合計	3,107,498,319	3,095,349,349	12,148,970
資産合計	3,156,582,510	3,182,604,524	△ 26,022,014

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,866,123	3,115,436	750,687
前受金	3,755,500	4,505,850	△ 750,350
預り金	652,179	658,838	△ 6,659
賞与引当金	734,667	686,667	48,000
流動負債合計	9,008,469	8,966,791	41,678
2.固定負債			
退職給付引当金	8,827,530	8,183,110	644,420
固定負債合計	8,827,530	8,183,110	644,420
負債合計	17,835,999	17,149,901	686,098
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	47,146,304	48,818,603	△ 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	2,181,186,304	2,182,858,603	△ 1,672,299
(うち基本財産への充当額)	(1,861,096,304)	(1,862,768,603)	(△ 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	957,560,207	982,596,020	△ 25,035,813
(うち基本財産への充当額)	(48,483,696)	(46,811,397)	(1,672,299)
(うち特定財産への充当額)	(19,701,744)	(280,038,465)	(△ 260,336,721)
正味財産合計	3,138,746,511	3,165,454,623	△ 26,708,112
負債及び正味財産合計	3,156,582,510	3,182,604,524	△ 26,022,014

貸借対照表内訳書

令和 8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	3,435,149	7,010,003	18,364,260		28,809,412	68,503,839	△ 39,694,427
前払金	837,012	0	0		837,012	795,872	41,140
前払費用	0	0	0		0	0	0
未収入金	5,800,707	0	0		5,800,707	5,934,542	△ 133,835
商品	6,644,906	6,992,154	0		13,637,060	12,020,922	1,616,138
他会計短期貸付金		13,000,000	3,000,000	△ 16,000,000	0	0	0
流動資産合計	16,717,774	27,002,157	21,364,260	△ 16,000,000	49,084,191	87,255,175	△ 38,170,984
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	△ 44,489,948	△ 278,063	△ 1,575,685		△ 46,343,696	△ 44,671,397	△ 1,672,299
減価償却引当資産	44,489,948	278,063	1,575,685		46,343,696	44,671,397	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	8,827,530	0	0		8,827,530	8,183,110	644,420
公益充実資金	260,981,141				260,981,141	0	260,981,141
減価償却引当資産		1,631,132	9,243,082		10,874,214	271,855,355	△ 260,981,141
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	589,898,671	1,631,132	9,243,082		600,772,885	600,128,465	644,420
(3)その他固定資産							
建物	998,558,716	6,240,992	35,365,621		1,040,165,329	1,006,065,329	34,100,000
減価償却累計額	△ 439,887,116	△ 2,749,292	△ 15,579,335		△ 458,215,743	△ 438,898,855	△ 19,316,888
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	△ 241,051,844	△ 1,506,573	△ 8,537,254		△ 251,095,671	△ 248,287,149	△ 2,808,522
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	△ 6,932,200	△ 43,326	△ 245,515		△ 7,221,041	△ 7,137,726	△ 83,315
什器備品	8,873,781	109,594	632,188		9,615,563	9,615,564	△ 1
減価償却累計額	△ 8,246,692	△ 104,660	△ 598,640		△ 8,949,992	△ 8,602,509	△ 347,483
保証金	57,143	0	0		57,143	57,143	0
商標権	272,075	6,322	15,177		293,574	332,814	△ 39,240
ソフトウェア	0				0	1	△ 1
その他固定資産合計	573,701,720	3,518,819	19,924,895		597,145,434	585,640,884	11,504,550
固定資産合計	3,004,397,191	15,467,431	87,633,697		3,107,498,319	3,095,349,349	12,148,970
資産合計	3,021,114,965	42,469,588	108,997,957		3,156,582,510	3,182,604,524	△ 26,022,014

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	3,045,193	820,930	0		3,866,123	3,115,436	750,687
前受金	3,755,500	0	0		3,755,500	4,505,850	△ 750,350
預り金	652,179	0	0		652,179	658,838	△ 6,659
賞与引当金	734,667	0	0		734,667	686,667	48,000
他会計短期借入金	16,000,000			△ 16,000,000	0	0	0
流動負債合計	24,187,539	820,930	0	△ 16,000,000	9,008,469	8,966,791	41,678
2.固定負債							
退職給付引当金	8,827,530	0	0		8,827,530	8,183,110	644,420
固定負債合計	8,827,530	0	0		8,827,530	8,183,110	644,420
負債合計	33,015,069	820,930	0		17,835,999	17,149,901	686,098
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	45,260,453	282,875	1,602,976		47,146,304	48,818,603	△ 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	2,114,342,453	10,026,575	56,817,276		2,181,186,304	2,182,858,603	△ 1,672,299
(うち基本財産への充当額)	(1,794,252,453)	(10,026,575)	(56,817,276)		(1,861,096,304)	(1,862,768,603)	(△ 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	873,742,443	31,622,083	52,195,681		957,560,207	982,596,020	△ 25,035,813
(うち基本財産への充当額)	(46,544,348)	(290,903)	(1,648,445)		(48,483,696)	(46,811,397)	(1,672,299)
(うち特定財産への充当額)	(8,827,530)	(1,631,132)	(9,243,082)		(19,701,744)	(280,038,465)	(△ 260,336,721)
正味財産合計	2,988,084,896	41,648,658	109,012,957		3,138,746,511	3,165,454,623	△ 26,708,112
負債及び正味財産合計	3,021,099,965	42,469,588	109,012,957		3,156,582,510	3,182,604,524	△ 26,022,014

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	686,667	734,667	686,667	0	734,667
退職給付引当金	8,183,110	1,874,180	1,229,760	0	8,827,530