

貸借対照表

平成26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	36,525,391	151,668,299	△ 115,142,908
前払金	1,565,600	910,325	655,275
未収入金	8,130,176	9,141,360	△ 1,011,184
商品	18,006,589	14,466,505	3,540,084
流動資産合計	64,227,756	176,186,489	△ 111,958,733
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	1,623,950,000	1,538,000,000	85,950,000
建物	95,630,000	95,630,000	0
減価償却累計額	△ 26,427,477	△ 24,751,072	△ 1,676,405
減価償却引当資産	26,427,477	24,751,072	1,676,405
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	2,019,580,000	1,933,630,000	85,950,000
(2)特定資産			
退職手当準備積立資産	15,597,890	14,255,420	1,342,470
減価償却引当資産	231,544,155	213,481,915	18,062,240
特定資産合計	247,142,045	227,737,335	19,404,710
(3)その他固定資産			
建物	1,006,065,329	968,907,929	37,157,400
減価償却累計額	△ 232,039,587	△ 213,481,915	△ 18,557,672
建物付属設備	253,058,282	253,058,282	0
減価償却累計額	△ 208,357,837	△ 201,137,513	△ 7,220,324
美術品	10,933,500	10,933,500	0
構築物	7,902,090	7,902,090	0
減価償却累計額	△ 5,181,625	△ 4,848,819	△ 332,806
車両	0	2,929,320	△ 2,929,320
減価償却累計額	0	△ 2,929,319	2,929,319
什器備品	7,370,700	7,370,700	0
減価償却累計額	△ 6,271,870	△ 6,080,928	△ 190,942
投資有価証券	103,465,378	59,789,303	43,676,075
保証金	57,143	57,143	0
商標権	60,903	211,380	△ 150,477
ソフトウェア	500,500	1,046,500	△ 546,000
その他固定資産合計	937,562,906	883,727,653	53,835,253
固定資産合計	3,204,284,951	3,045,094,988	159,189,963
資産合計	3,268,512,707	3,221,281,477	47,231,230

II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,942,474	15,372,606	△ 8,430,132
前受金	12,299,449	12,175,347	124,102
預り金	66,375	1,249,246	△ 1,182,871
賞与引当金	3,183,333	3,936,667	△ 753,334
流動負債合計	22,491,631	32,733,866	△ 10,242,235
2.固定負債			
退職給付引当金	15,597,890	14,255,420	1,342,470
固定負債合計	15,597,890	14,255,420	1,342,470
負債合計	38,089,521	46,989,286	△ 8,899,765
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受贈土地	1,623,950,000	1,538,000,000	85,950,000
受贈建物	67,062,523	68,738,928	△ 1,676,405
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	1,991,012,523	1,906,738,928	84,273,595
(うち基本財産への充当額)	(1,991,012,523)	(1,906,738,928)	(84,273,595)
2.一般正味財産	1,239,410,663	1,267,553,263	△ 28,142,600
(うち基本財産への充当額)	(28,567,477)	(26,891,072)	(1,676,405)
(うち特定財産への充当額)	(247,142,045)	(227,737,335)	(19,404,710)
正味財産合計	3,230,423,186	3,174,292,191	56,130,995
負債及び正味財産合計	3,268,512,707	3,221,281,477	47,231,230

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	3,936,667	3,183,333	3,936,667	0	3,183,333
退職給付引当金	14,255,420	1,342,470	0	0	15,597,890