

貸借対照表

平成28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	99,900,077	53,784,074	46,116,003
前払金	1,964,978	1,254,651	710,327
未収入金	8,643,581	11,482,547	△ 2,838,966
貸倒引当金	△ 590,350	0	△ 590,350
商品	15,987,858	14,100,796	1,887,062
流動資産合計	125,906,144	80,622,068	45,284,076
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	△ 29,762,789	△ 28,097,865	△ 1,664,924
減価償却引当資産	29,762,789	28,097,865	1,664,924
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	2,019,580,000	2,019,580,000	0
(2)特定資産			
退職手当準備積立資産	18,605,780	17,310,020	1,295,760
減価償却引当資産	267,668,635	249,606,395	18,062,240
特定資産合計	286,274,415	266,916,415	19,358,000
(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	△ 269,650,363	△ 250,844,975	△ 18,805,388
建物附属設備	253,058,282	253,058,282	0
減価償却累計額	△ 219,928,940	△ 214,572,844	△ 5,356,096
美術品	11,235,900	10,933,500	302,400
構築物	7,902,090	7,902,090	0
減価償却累計額	△ 5,742,363	△ 5,478,155	△ 264,208
什器備品	7,370,700	7,370,700	0
減価償却累計額	△ 6,574,436	△ 6,433,915	△ 140,521
投資有価証券	10,171,296	63,800,920	△ 53,629,624
保証金	57,143	57,143	0
商標権	401,040	451,170	△ 50,130
その他固定資産合計	794,365,678	872,309,245	△ 77,943,567
固定資産合計	3,100,220,093	3,158,805,660	△ 58,585,567
資産合計	3,226,126,237	3,239,427,728	△ 13,301,491

Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,707,890	5,884,765	△ 1,176,875
前受金	12,453,958	12,619,016	△ 165,058
預り金	878,675	923,081	△ 44,406
賞与引当金	3,079,997	3,183,333	△ 103,336
流動負債合計	21,120,520	22,610,195	△ 1,489,675
2.固定負債			
退職給付引当金	18,605,780	17,310,020	1,295,760
固定負債合計	18,605,780	17,310,020	1,295,760
負債合計	39,726,300	39,920,215	△ 193,915
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	63,727,211	65,392,135	△ 1,664,924
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	1,987,677,211	1,989,342,135	△ 1,664,924
(うち基本財産への充当額)	(1,987,677,211)	(1,989,342,135)	(△ 1,664,924)
2.一般正味財産	1,198,722,726	1,210,165,378	△ 11,442,652
(うち基本財産への充当額)	(31,902,789)	(30,237,865)	(1,664,924)
(うち特定財産への充当額)	(286,274,415)	(266,916,415)	(19,358,000)
正味財産合計	3,186,399,937	3,199,507,513	△ 13,107,576
負債及び正味財産合計	3,226,126,237	3,239,427,728	△ 13,301,491

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	
貸倒引当金	0	590,350	0	0	590,350
賞与引当金	3,183,333	3,079,997	3,183,333	0	3,079,997
退職給付引当金	17,310,020	1,295,760	0	0	18,605,780