

貸借対照表

平成29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	64,273,051	99,900,077	△ 35,627,026
前払金	2,270,056	1,964,978	305,078
未収入金	7,614,330	8,643,581	△ 1,029,251
貸倒引当金	△ 500,350	△ 590,350	90,000
商品	15,405,920	15,987,858	△ 581,938
流動資産合計	89,063,007	125,906,144	△ 36,843,137
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	△ 31,422,752	△ 29,762,789	△ 1,659,963
減価償却引当資産	31,422,752	29,762,789	1,659,963
普通預金	272,066,595	0	272,066,595
投資有価証券	27,933,405	300,000,000	△ 272,066,595
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	16,505,800	18,605,780	△ 2,099,980
減価償却引当資産	285,730,875	267,668,635	18,062,240
特定資産合計	302,236,675	286,274,415	15,962,260
(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	△ 288,455,751	△ 269,650,363	△ 18,805,388
建物付属設備	253,058,282	253,058,282	0
減価償却累計額	△ 224,545,975	△ 219,928,940	△ 4,617,035
美術品	11,235,900	11,235,900	0
構築物	7,902,090	7,902,090	0
減価償却累計額	△ 5,977,773	△ 5,742,363	△ 235,410
什器備品	7,370,700	7,370,700	0
減価償却累計額	△ 6,696,429	△ 6,574,436	△ 121,993
投資有価証券	39,496,405	10,171,296	29,325,109
保証金	57,143	57,143	0
商標権	350,910	401,040	△ 50,130
その他固定資産合計	799,860,831	794,365,678	5,495,153
固定資産合計	3,121,677,506	3,100,220,093	21,457,413
資産合計	3,210,740,513	3,226,126,237	△ 15,385,724

II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,208,947	4,707,890	2,501,057
前受金	19,296,067	12,453,958	6,842,109
預り金	905,412	878,675	26,737
賞与引当金	2,183,333	3,079,997	△ 896,664
流動負債合計	29,593,759	21,120,520	8,473,239
2.固定負債			
退職給付引当金	16,505,800	18,605,780	△ 2,099,980
固定負債合計	16,505,800	18,605,780	△ 2,099,980
負債合計	46,099,559	39,726,300	6,373,259
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	62,067,248	63,727,211	△ 1,659,963
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	1,986,017,248	1,987,677,211	△ 1,659,963
(うち基本財産への充当額)	(1,986,017,248)	(1,987,677,211)	(△1,659,963)
2.一般正味財産	1,178,623,706	1,198,722,726	△ 20,099,020
(うち基本財産への充当額)	(33,562,752)	(31,902,789)	(1,659,963)
(うち特定財産への充当額)	(302,236,675)	(286,274,415)	(15,962,260)
正味財産合計	3,164,640,954	3,186,399,937	△ 21,758,983
負債及び正味財産合計	3,210,740,513	3,226,126,237	△ 15,385,724

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	590,350	0	90,000	0	500,350
賞与引当金	3,079,997	2,183,333	3,079,997	0	2,183,333
退職給付引当金	18,605,780	0	2,099,980	0	16,505,800

平成28年度決算関係資料綴り