

貸借対照表

平成30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	85,564,030	64,273,051	21,290,979
前払金	5,322,371	2,270,056	3,052,315
未収入金	7,861,508	7,614,330	247,178
貸倒引当金	△ 430,350	△ 500,350	70,000
商品	16,054,417	15,405,920	648,497
流動資産合計	114,371,976	89,063,007	25,308,969
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	△ 33,078,210	△ 31,422,752	△ 1,655,458
減価償却引当資産	33,078,210	31,422,752	1,655,458
普通預金	0	272,066,595	△ 272,066,595
投資有価証券	300,000,000	27,933,405	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	17,060,340	16,505,800	554,540
減価償却引当資産	303,793,115	285,730,875	18,062,240
茶道具・茶書	320,090,000	0	320,090,000
投資有価証券	3,803,035	39,496,405	△ 35,693,370
特定資産合計	644,746,490	341,733,080	303,013,410
(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	△ 307,261,139	△ 288,455,751	△ 18,805,388
建物付属設備	253,058,282	253,058,282	0
減価償却累計額	△ 228,471,715	△ 224,545,975	△ 3,925,740
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	△ 6,187,523	△ 5,977,773	△ 209,750
什器備品	7,370,700	7,370,700	0
減価償却累計額	△ 6,792,172	△ 6,696,429	△ 95,743
保証金	57,143	57,143	0
商標権	300,780	350,910	△ 50,130
その他固定資産合計	737,277,675	760,364,426	△ 23,086,751
固定資産合計	3,401,604,165	3,121,677,506	279,926,659
資産合計	3,515,976,141	3,210,740,513	305,235,628

貸借対照表

平成30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
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,696,186	7,208,947	△ 512,761
前受金	20,219,206	19,296,067	923,139
預り金	1,087,354	905,412	181,942
賞与引当金	1,980,002	2,183,333	△ 203,331
流動負債合計	29,982,748	29,593,759	388,989
2.固定負債			
退職給付引当金	17,060,340	16,505,800	554,540
固定負債合計	17,060,340	16,505,800	554,540
負債合計	47,043,088	46,099,559	943,529
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	60,411,790	62,067,248	△ 1,655,458
受贈茶道具・茶書	320,090,000	0	320,090,000
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	2,304,451,790	1,986,017,248	318,434,542
(うち基本財産への充当額)	(1,984,361,790)	(1,986,017,248)	(△1,655,458)
(うち特定財産への充当額)	(320,090,000)	(0)	(320,090,000)
2.一般正味財産	1,164,481,263	1,178,623,706	△ 14,142,443
(うち基本財産への充当額)	(35,218,210)	(33,562,752)	(1,655,458)
(うち特定財産への充当額)	(324,656,490)	(302,236,675)	(22,419,815)
正味財産合計	3,468,933,053	3,164,640,954	304,292,099
負債及び正味財産合計	3,515,976,141	3,210,740,513	305,235,628

貸借対照表内訳書

平成30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	合計		
I 資産の部						
1.流動資産						
現金預金	9,338,726	20,074,815	56,150,489	85,564,030	64,273,051	21,290,979
前払金	5,322,371	0	0	5,322,371	2,270,056	3,052,315
未収入金	7,279,594	581,914	0	7,861,508	7,614,330	247,178
貸倒引当金	△ 430,350	0	0	△ 430,350	△ 500,350	70,000
商品	9,531,967	6,522,450	0	16,054,417	15,405,920	648,497
流動資産合計	31,042,308	27,179,179	56,150,489	114,371,976	89,063,007	25,308,969
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	△ 31,755,082	△ 198,469	△ 1,124,659	△ 33,078,210	△ 31,422,752	△ 1,655,458
減価償却引当資産	31,755,082	198,469	1,124,659	33,078,210	31,422,752	1,655,458
普通預金	0	0	0	0	272,066,595	△ 272,066,595
投資有価証券	300,000,000	0	0	300,000,000	27,933,405	272,066,595
基本財産合計	1,950,796,800	10,317,480	58,465,720	2,019,580,000	2,019,580,000	0
(2)特定資産						
退職手当準備積立資産	17,060,340	0	0	17,060,340	16,505,800	554,540
減価償却引当資産	291,641,390	1,822,759	10,328,966	303,793,115	285,730,875	18,062,240
茶道具・茶書	320,090,000	0	0	320,090,000	0	320,090,000
投資有価証券	3,803,035	0	0	3,803,035	39,496,405	△ 35,693,370
特定資産合計	632,594,765	1,822,759	10,328,966	644,746,490	302,236,675	342,509,815
(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	△ 294,970,693	△ 1,843,567	△ 10,446,879	△ 307,261,139	△ 288,455,751	△ 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	△ 219,332,847	△ 1,370,830	△ 7,768,038	△ 228,471,715	△ 224,545,975	△ 3,925,740
美術品	11,235,900	0	0	11,235,900	11,235,900	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	△ 5,940,022	△ 37,125	△ 210,376	△ 6,187,523	△ 5,977,773	△ 209,750
什器備品	6,707,337	73,707	589,656	7,370,700	7,370,700	0
減価償却累計額	△ 6,180,876	△ 67,922	△ 543,374	△ 6,792,172	△ 6,696,429	△ 95,743
保証金	57,143	0	0	57,143	57,143	0
商標権	273,710	3,008	24,062	300,780	350,910	△ 50,130
その他固定資産合計	708,194,325	4,359,425	24,723,925	737,277,675	799,860,831	△ 62,583,156
固定資産合計	3,291,585,890	16,499,664	93,518,611	3,401,604,165	3,121,677,506	279,926,659
資産合計	3,322,628,198	43,678,843	149,669,100	3,515,976,141	3,210,740,513	305,235,628
II 負債の部						

貸借対照表内訳書

平成30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	合計		
1.流動負債						
未払金	4,950,842	1,421,344	324,000	6,696,186	7,208,947	△ 512,761
前受金	20,219,206	0	0	20,219,206	19,296,067	923,139
預り金	1,087,354	0	0	1,087,354	905,412	181,942
賞与引当金	1,980,002	0	0	1,980,002	2,183,333	△ 203,331
流動負債合計	28,237,404	1,421,344	324,000	29,982,748	29,593,759	388,989
2.固定負債						
退職給付引当金	17,060,340	0	0	17,060,340	16,505,800	554,540
固定負債合計	17,060,340	0	0	17,060,340	16,505,800	554,540
負債合計	45,297,744	1,421,344	324,000	47,043,088	46,099,559	943,529
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	57,995,318	362,471	2,054,001	60,411,790	62,067,248	△ 1,655,458
受贈茶道具・茶書	320,060,000	0	0	320,060,000	0	320,060,000
寄付金	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	2,237,077,319	10,106,169	57,268,302	2,304,451,790	1,986,017,248	318,434,542
(うち基本財産への充当額)	(1,916,987,318)	(10,106,171)	(57,268,301)	(1,984,361,790)	(1,986,017,248)	(△ 1,655,458)
(うち特定財産への充当額)	(320,060,000)	(0)	(0)	(320,060,000)	(0)	(320,060,000)
2.一般正味財産	1,040,253,135	32,151,330	92,076,798	1,164,481,263	1,178,623,706	△ 14,142,443
(うち基本財産への充当額)	(33,809,482)	(211,309)	(1,197,419)	(35,218,210)	(33,562,752)	(1,655,458)
(うち特定財産への充当額)	(312,504,765)	(1,822,759)	(10,328,966)	(324,656,490)	(302,236,675)	(22,419,815)
正味財産合計	3,277,330,454	42,257,499	149,345,100	3,468,933,053	3,164,640,954	304,292,099
負債及び正味財産合計	3,322,628,198	43,678,843	149,669,100	3,515,976,141	3,210,740,513	305,235,628

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	500,350	0	70,000	0	430,350
賞与引当金	2,183,333	1,980,002	2,183,333	0	1,980,002
退職給付引当金	16,505,800	1,457,340	902,800	0	17,060,340