

貸借対照表

令和2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	4,004,965	48,893,151	△ 44,888,186
前払金	906,271	1,983,242	△ 1,076,971
未収入金	4,615,029	8,834,204	△ 4,219,175
貸倒引当金	△ 585,870	△ 585,870	0
立替金	0	186,157	△ 186,157
商品	16,058,784	15,420,918	637,866
流動資産合計	24,999,179	74,731,802	△ 49,732,623
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	△ 36,377,232	△ 34,729,578	△ 1,647,654
減価償却引当資産	36,377,232	34,729,578	1,647,654
普通預金	85,279,167	97,553,040	△ 12,273,873
投資有価証券	194,720,833	202,446,960	△ 7,726,127
基本財産合計	1,999,580,000	2,019,580,000	△ 20,000,000
(2)特定資産			
退職手当準備積立資産	4,345,580	8,577,440	△ 4,231,860
減価償却引当資産	321,855,355	321,855,355	0
茶道具・茶書	320,090,000	320,090,000	0
投資有価証券	0	2,224,667	△ 2,224,667
特定資産合計	646,290,935	652,747,462	△ 6,456,527
(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	△ 344,871,915	△ 326,066,527	△ 18,805,388
建物付属設備	253,058,282	253,058,282	0
減価償却累計額	△ 234,869,362	△ 231,889,070	△ 2,980,292
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	△ 6,540,927	△ 6,374,410	△ 166,517
什器備品	7,370,700	7,370,700	0
減価償却累計額	△ 6,944,801	△ 6,874,320	△ 70,481
保証金	57,143	57,143	0
商標権	200,520	250,650	△ 50,130
ソフトウェア	2,126,667		2,126,667
その他固定資産合計	694,789,626	714,735,767	△ 19,946,141
固定資産合計	3,340,660,561	3,387,063,229	△ 46,402,668
資産合計	3,365,659,740	3,461,795,031	△ 96,135,291

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	12,639,040	6,352,308	6,286,732
前受金	9,324,392	15,448,277	△ 6,123,885
預り金	859,235	725,101	134,134
賞与引当金	1,233,333	1,206,668	26,665
流動負債合計	24,056,000	23,732,354	323,646
2.固定負債			
退職給付引当金	4,345,580	8,577,440	△ 4,231,860
固定負債合計	4,345,580	8,577,440	△ 4,231,860
負債合計	28,401,580	32,309,794	△ 3,908,214
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	57,112,768	58,760,422	△ 1,647,654
受贈茶道具・茶書	320,090,000	320,090,000	0
寄付金	280,000,000	300,000,000	△ 20,000,000
指定正味財産合計	2,281,152,768	2,302,800,422	△ 21,647,654
(うち基本財産への充当額)	(1,961,062,768)	(1,982,710,422)	(△21,647,654)
(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			
(うち基本財産への充当額)	1,056,105,392	1,126,684,815	△ 70,579,423
(うち特定財産への充当額)	(38,517,232)	(36,869,578)	(1,647,654)
(うち特定財産への充当額)	(326,200,935)	(332,657,462)	(△6,456,527)
正味財産合計	3,337,258,160	3,429,485,237	△ 92,227,077
負債及び正味財産合計	3,365,659,740	3,461,795,031	△ 96,135,291

貸借対照表内訳書

令和 2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	325,126	2,118,536	1,561,303		4,004,965	48,893,151	△ 44,888,186
前払金	906,271	0	0		906,271	1,983,242	△ 1,076,971
未収入金	4,601,308	13,721	0		4,615,029	8,834,204	△ 4,219,175
貸倒引当金	△ 585,870	0	0		△ 585,870	△ 585,870	0
立替金	0	0	0		0	186,157	△ 186,157
商品	9,946,092	6,112,692	0		16,058,784	15,420,918	637,866
他会計短期貸付金		20,000,000	20,000,000	△ 40,000,000	0		0
流動資産合計	15,192,927	28,244,949	21,561,303	△ 40,000,000	24,999,179	74,731,802	△ 49,732,623
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	△ 34,922,142	△ 218,263	△ 1,236,827		△ 36,377,232	△ 34,729,578	△ 1,647,654
減価償却引当資産	34,922,142	218,263	1,236,827		36,377,232	34,729,578	1,647,654
普通預金	85,279,167	0	0		85,279,167	97,553,040	△ 12,273,873
投資有価証券	194,720,833	0	0		194,720,833	202,446,960	△ 7,726,127
基本財産合計	1,930,796,800	10,317,480	58,465,720		1,999,580,000	2,019,580,000	△ 20,000,000
(2)特定資産							
退職手当準備積立資産	4,345,580	0	0		4,345,580	8,577,440	△ 4,231,860
減価償却引当資産	308,981,141	1,931,132	10,943,082		321,855,355	321,855,355	0
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	2,224,667	△ 2,224,667
特定資産合計	633,416,721	1,931,132	10,943,082		646,290,935	652,747,462	△ 6,456,527
(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	△ 331,077,039	△ 2,069,231	△ 11,725,645		△ 344,871,915	△ 326,066,527	△ 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	△ 225,474,588	△ 1,409,216	△ 7,985,558		△ 234,869,362	△ 231,889,070	△ 2,980,292
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	△ 6,279,290	△ 39,245	△ 222,392		△ 6,540,927	△ 6,374,410	△ 166,517
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	△ 6,321,493	△ 70,717	△ 552,591		△ 6,944,801	△ 6,874,320	△ 70,481
保証金	57,143	0	0		57,143	57,143	0
商標権	182,473	2,005	16,042		200,520	250,650	△ 50,130
ソフトウェア	1,935,267	21,267	170,133		2,126,667	0	2,126,667
その他固定資産合計	667,310,383	4,110,724	23,368,519		694,789,626	714,735,767	△ 19,946,141
固定資産合計	3,231,523,904	16,359,336	92,777,321		3,340,660,561	3,387,063,229	△ 46,402,668
資産合計	3,246,716,831	44,604,285	114,338,624		3,365,659,740	3,461,795,031	△ 96,135,291

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	11,911,803	397,237	330,000		12,639,040	6,352,308	6,286,732
前受金	9,324,392	0	0		9,324,392	15,448,277	△ 6,123,885
預り金	859,235	0	0		859,235	725,101	134,134
賞与引当金	1,233,333	0	0		1,233,333	1,206,668	26,665
他会計短期借入金	40,000,000			△ 40,000,000	0		0
流動負債合計	63,328,763	397,237	330,000	△ 40,000,000	24,056,000	23,732,354	323,646
2.固定負債							
退職給付引当金	4,345,580	0	0		4,345,580	8,577,440	△ 4,231,860
固定負債合計	4,345,580	0	0		4,345,580	8,577,440	△ 4,231,860
負債合計	67,674,343	397,237	330,000		28,401,580	32,309,794	△ 3,908,214
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	54,828,259	342,675	1,941,834		57,112,768	58,760,422	△ 1,647,654
受贈茶道具・茶書	320,090,000	0	0		320,090,000	320,090,000	0
寄付金	280,000,000	0	0		280,000,000	300,000,000	△ 20,000,000
指定正味財産合計	2,213,910,259	10,086,375	57,156,134		2,281,152,768	2,302,800,422	△ 21,647,654
(うち基本財産への充当額)	(1,893,820,259)	(10,086,375)	(57,156,134)		(1,961,062,768)	(1,982,710,422)	(△21,647,654)
(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							
(うち基本財産への充当額)	965,132,229	34,120,673	56,852,490		1,056,105,392	1,126,684,815	△ 70,579,423
(うち特定財産への充当額)	(36,976,542)	(231,103)	(1,309,587)		(38,517,232)	(36,869,578)	(1,647,654)
(うち特定財産への充当額)	(313,326,721)	(1,931,132)	(10,943,082)		(326,200,935)	(332,657,462)	(△6,456,527)
正味財産合計	3,179,042,488	44,207,048	114,008,624		3,337,258,160	3,429,485,237	△ 92,227,077
負債及び正味財産合計	3,246,716,831	44,604,285	114,338,624		3,365,659,740	3,461,795,031	△ 96,135,291

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	585,870	0	0	0	585,870
賞与引当金	1,206,668	1,233,333	1,206,668	0	1,233,333
退職給付引当金	8,577,440	1,191,940	5,423,800	0	4,345,580