

貸借対照表

平成27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 | 53,784,074 | 36,525,391 | 17,258,683 |
| 前払金 | 1,254,651 | 1,565,600 | △ 310,949 |
| 未収入金 | 11,482,547 | 8,130,176 | 3,352,371 |
| 商品 | 14,100,796 | 18,006,589 | △ 3,905,793 |
| 流動資産合計 | 80,622,068 | 64,227,756 | 16,394,312 |
| 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 | △ 28,097,865 | △ 26,427,477 | △ 1,670,388 |
| 減価償却引当資産 | 28,097,865 | 26,427,477 | 1,670,388 |
| 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 | 17,310,020 | 15,597,890 | 1,712,130 |
| 減価償却引当資産 | 249,606,395 | 231,544,155 | 18,062,240 |
| 特定資産合計 | 266,916,415 | 247,142,045 | 19,774,370 |
| (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 | △ 250,844,975 | △ 232,039,587 | △ 18,805,388 |
| 建物付属設備 | 253,058,282 | 253,058,282 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 214,572,844 | △ 208,357,837 | △ 6,215,007 |
| 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 | △ 5,478,155 | △ 5,181,625 | △ 296,530 |
| 什器備品 | 7,370,700 | 7,370,700 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 6,433,915 | △ 6,271,870 | △ 162,045 |
| 投資有価証券 | 63,800,920 | 103,465,378 | △ 39,664,458 |
| 保証金 | 57,143 | 57,143 | 0 |
| 商標権 | 451,170 | 60,903 | 390,267 |
| ソフトウェア | 0 | 500,500 | △ 500,500 |
| その他固定資産合計 | 872,309,245 | 937,562,906 | △ 65,253,661 |
| 固定資産合計 | 3,158,805,660 | 3,204,284,951 | △ 45,479,291 |
| 資産合計 | 3,239,427,728 | 3,268,512,707 | △ 29,084,979 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,884,765 | 6,942,474 | △ 1,057,709 |
| 前受金 | 12,619,016 | 12,299,449 | 319,567 |
| 預り金 | 923,081 | 66,375 | 856,706 |
| 賞与引当金 | 3,183,333 | 3,183,333 | 0 |
| 流動負債合計 | 22,610,195 | 22,491,631 | 118,564 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 17,310,020 | 15,597,890 | 1,712,130 |
| 固定負債合計 | 17,310,020 | 15,597,890 | 1,712,130 |
| 負債合計 | 39,920,215 | 38,089,521 | 1,830,694 |
| 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 | 65,392,135 | 67,062,523 | △ 1,670,388 |
| 寄付金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,989,342,135 | 1,991,012,523 | △ 1,670,388 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,989,342,135) | (1,991,012,523) | (△1,670,388) |
| 2.一般正味財産 | 1,210,165,378 | 1,239,410,663 | △ 29,245,285 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,237,865) | (28,567,477) | (1,670,388) |
| (うち特定財産への充当額) | (266,916,415) | (247,142,045) | (19,774,370) |
| 正味財産合計 | 3,199,507,513 | 3,230,423,186 | △ 30,915,673 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,239,427,728 | 3,268,512,707 | △ 29,084,979 |

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 | 3,183,333 | 3,183,333 | 3,183,333 | 0 | 3,183,333 |
| 退職給付引当金 | 15,597,890 | 1,712,130 | 0 | 0 | 17,310,020 |

平成26年度決算関係資料綴り(案)