

# 平成29年度決算報告書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人三溪園保勝会

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	202,892,650	164,785,395	38,107,255
未収金	9,224,217	6,842,686	2,381,531
商品	3,998,217	4,760,405	△ 762,188
貯蔵品	6,826,506	6,911,994	△ 85,488
前払金	10,000	0	10,000
前払費用	797,350	595,320	202,030
貸倒引当金	△ 10,900	△ 24,000	13,100
流動資産合計	223,738,040	183,871,800	39,866,240
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,054,884,080	1,054,884,080	0
建物	1,191,317,792	1,278,974,579	△ 87,656,787
遺墨歴史的備品等	506,410,880	503,560,880	2,850,000
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	2,753,112,752	2,837,919,539	△ 84,806,787
(2) 特定資産			
建物	167,056,037	162,069,702	4,986,335
構築物	122,664,561	89,806,897	32,857,664
設備	74,140,931	51,475,477	22,665,454
遺墨歴史的備品等	358,512,800	358,512,800	0
什器備品	13,426,878	5,499,170	7,927,708
ソフトウェア	4,052,882	0	4,052,882
鶴翔閣消防設備設置積立資産	8,000,000	8,000,000	0
美術品等収集積立資産	3,432,917	3,432,587	330
建設仮勘定	0	5,046,370	△ 5,046,370
特定資産合計	751,287,006	683,843,003	67,444,003
(3) その他固定資産			
建物	3,036,990	3,380,901	△ 343,911
構築物	23,068,402	26,091,067	△ 3,022,665
設備	1,982,464	2,330,473	△ 348,009
船舶	1	487	△ 486
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,857,810	2,298,210	△ 440,400
リース資産	2,264,220	3,728,340	△ 1,464,120
保証金	5,340	5,340	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	32,225,228	37,844,819	△ 5,619,591
固定資産合計	3,536,624,986	3,559,607,361	△ 22,982,375
資産合計	3,760,363,026	3,743,479,161	16,883,865

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	151,064,732	149,174,124	1,890,608
1年内返済予定リース債務	1,464,120	1,464,120	0
未払費用	1,533,270	1,016,524	516,746
前受金	270,000	0	270,000
預り金	1,263,890	1,531	1,262,359
賞与引当金	6,797,190	6,772,800	24,390
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	1,332,900	3,637,200	△ 2,304,300
流動負債合計	163,800,602	162,140,799	1,659,803
2. 固定負債			
リース債務	800,100	2,264,220	△ 1,464,120
退職給付引当金	96,962,900	94,938,058	2,024,842
固定負債合計	97,763,000	97,202,278	560,722
負債合計	261,563,602	259,343,077	2,220,525
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市補助金	2,823,300,387	2,882,260,094	△ 58,959,707
国庫補助金	25,513,542	16,264,070	9,249,472
神奈川県補助金	6,564,947	4,594,509	1,970,438
受贈構築物	912,479	1,052,455	△ 139,976
受贈遺墨歴史的備品等	58,900,000	56,050,000	2,850,000
指定正味財産合計	2,915,191,355	2,960,221,128	△ 45,029,773
(うち基本財産への充当額)	( 2,555,301,872 )	( 2,640,108,659 )	( △ 84,806,787 )
(うち特定資産への充当額)	( 359,889,483 )	( 320,112,469 )	( 39,777,014 )
2. 一般正味財産	583,608,069	523,914,956	59,693,113
(うち基本財産への充当額)	( 197,810,880 )	( 197,810,880 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 391,397,523 )	( 363,730,534 )	( 27,666,989 )
正味財産合計	3,498,799,424	3,484,136,084	14,663,340
負債及び正味財産合計	3,760,363,026	3,743,479,161	16,883,865

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	105	105	0
特定資産運用益	2,330	2,390	△ 60
事業収益	338,200,696	284,185,368	54,015,328
受取入園料	195,878,950	153,581,861	42,297,089
受取駐車場使用料	24,792,700	25,884,700	△ 1,092,000
受取建物使用料	38,037,700	43,660,650	△ 5,622,950
受取庭園使用料	32,219,100	24,796,760	7,422,340
受取売店使用料	3,285,600	3,285,600	0
記念品販売収益	16,627,896	15,974,047	653,849
抹茶販売収益	14,984,500	16,632,500	△ 1,648,000
催事収益	12,374,250	369,250	12,005,000
受取補助金等	344,034,797	274,950,352	69,084,445
受取横浜市補助金	312,277,689	255,574,035	56,703,654
受取国庫補助金	25,971,132	15,714,740	10,256,392
受取神奈川県補助金	5,785,976	3,661,577	2,124,399
雑収益	7,026,942	8,668,060	△ 1,641,118
受取利息	1,386	1,167	219
受取寄付金	767,310	600,519	166,791
雑収益	6,258,246	8,066,374	△ 1,808,128
経常収益計	689,264,870	567,806,275	121,458,595
(2) 経常費用			
事業費	610,919,873	511,357,544	99,562,329
給料手当	67,051,449	68,043,653	△ 992,204
賃金	45,258,684	36,745,407	8,513,277
賞与手当	12,153,946	13,337,257	△ 1,183,311
賞与引当金繰入額	6,134,726	6,213,659	△ 78,933
退職給付費用	5,951,133	9,491,264	△ 3,540,131
福利厚生費	18,721,497	17,965,695	755,802
会議費	166,991	104,262	62,729
旅費交通費	1,165,224	1,034,740	130,484
通信運搬費	2,750,367	2,843,267	△ 92,900
減価償却費	114,878,927	109,600,273	5,278,654
消耗什器備品費	0	310,154	△ 310,154
消耗品費	14,923,001	6,547,093	8,375,908
資材費	282,312	47,790	234,522
修繕費	30,565,299	32,763,602	△ 2,198,303
印刷製本費	6,551,719	4,452,780	2,098,939
燃料費	164,812	172,694	△ 7,882
光熱水料費	25,102,449	23,449,072	1,653,377
賃借料	8,850,798	13,378,157	△ 4,527,359
保険料	267,284	348,209	△ 80,925
諸謝金	12,773,305	6,720,091	6,053,214
送客手数料	752,169	606,974	145,195
租税公課	11,485,984	13,220,149	△ 1,734,165
商品仕入費	14,026,928	13,699,474	327,454
支払負担金	229,893	240,774	△ 10,881
委託費	210,457,552	129,852,939	80,604,613
貸倒引当金繰入額	0	24,000	△ 24,000
雑費	253,424	144,115	109,309

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	18,819,960	17,113,040	1,706,920
役員報酬	1,053,000	1,011,000	42,000
給料手当	6,987,311	6,083,273	904,038
賞与手当	1,370,447	1,184,260	186,187
賞与引当金繰入額	662,464	559,141	103,323
退職給付費用	470,387	250,953	219,434
福利厚生費	1,290,554	1,138,836	151,718
会議費	774	1,487	△ 713
旅費交通費	4,602	4,205	397
通信運搬費	139,932	117,794	22,138
減価償却費	5,462,302	5,740,271	△ 277,969
消耗品費	46,671	34,494	12,177
修繕費	74,506	6,919	67,587
印刷製本費	44,379	94,208	△ 49,829
光熱水料費	220,906	174,953	45,953
賃借料	96,527	55,921	40,606
保険料	9,966	6,521	3,445
租税公課	96,116	92,551	3,565
支払負担金	12,807	4,426	8,381
委託費	767,701	550,244	217,457
雑費	8,608	1,583	7,025
経常費用計	629,739,833	528,470,584	101,269,249
評価損益等調整前当期経常増減額	59,525,037	39,335,691	20,189,346
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	59,525,037	39,335,691	20,189,346
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	154,976	161,449	△ 6,473
貸倒引当金戻入額	13,100	12,900	200
経常外収益計	168,076	174,349	△ 6,273
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	33,003	△ 33,003
経常外費用計	0	33,003	△ 33,003
当期経常外増減額	168,076	141,346	26,730
当期一般正味財産増減額	59,693,113	39,477,037	20,216,076
一般正味財産期首残高	523,914,956	484,437,919	39,477,037
一般正味財産期末残高	583,608,069	523,914,956	59,693,113
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	65,545,915	108,974,171	△ 43,428,256
受取横浜市補助金	52,245,516	108,974,171	△ 56,728,655
受取国庫補助金	10,898,463	0	10,898,463
受取神奈川県補助金	2,401,936	0	2,401,936
固定資産受贈益	2,850,000	2,800,000	50,000
一般正味財産への振替額	△ 113,425,688	△ 108,830,972	△ 4,594,716
横浜市補助金	△ 111,205,223	△ 106,719,206	△ 4,486,017
国庫補助金	△ 1,648,991	△ 1,540,740	△ 108,251
神奈川県補助金	△ 431,498	△ 409,577	△ 21,921
構築物	△ 139,976	△ 161,449	21,473
当期指定正味財産増減額	△ 45,029,773	2,943,199	△ 47,972,972
指定正味財産期首残高	2,960,221,128	2,957,277,929	2,943,199
指定正味財産期末残高	2,915,191,355	2,960,221,128	△ 45,029,773
III 正味財産期末残高	3,498,799,424	3,484,136,084	14,663,340

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	105	0	0	0	105
特定資産運用益	2,330	0	0	0	2,330
事業収益	214,636,300	123,564,396	0	0	338,200,696
受取入園料	195,878,950				195,878,950
受取駐車場使用料		24,792,700			24,792,700
受取建物使用料	6,383,100	31,654,600			38,037,700
受取庭園使用料		32,219,100			32,219,100
受取売店使用料		3,285,600			3,285,600
記念品販売収益		16,627,896			16,627,896
抹茶販売収益		14,984,500			14,984,500
催事収益	12,374,250				12,374,250
受取補助金等	282,479,061	57,181,294	4,374,442	0	344,034,797
受取横浜市補助金	250,721,953	57,181,294	4,374,442		312,277,689
受取国庫補助金	25,971,132				25,971,132
受取神奈川県補助金	5,785,976				5,785,976
雑収益	30,000	5,661,946	1,334,996	0	7,026,942
受取利息			1,386		1,386
受取寄付金			767,310		767,310
雑収益	30,000	5,661,946	566,300		6,258,246
経常収益計	497,147,796	186,407,636	5,709,438	0	689,264,870
(2) 経常費用					
事業費	461,933,426	148,986,447	0	0	610,919,873
給料手当	52,939,713	14,111,736			67,051,449
賃金	30,649,809	14,608,875			45,258,684
賞与手当	9,418,422	2,735,524			12,153,946
賞与引当金繰入額	4,796,550	1,338,176			6,134,726
退職給付費用	4,576,425	1,374,708			5,951,133
福利厚生費	14,025,600	4,695,897			18,721,497
会議費	165,428	1,563			166,991
旅費交通費	1,154,287	10,937			1,165,224
通信運搬費	2,436,014	314,353			2,750,367
減価償却費	57,472,332	57,406,595			114,878,927
消耗品費	13,791,183	1,131,818			14,923,001
資材費	282,312				282,312
修繕費	26,444,955	4,120,344			30,565,299
印刷製本費	6,176,683	375,036			6,551,719
燃料費	164,812				164,812
光熱水料費	23,739,013	1,363,436			25,102,449
賃借料	8,388,368	462,430			8,850,798
保険料	161,807	105,477			267,284
諸謝金	6,980,305	5,793,000			12,773,305
送客手数料	752,169				752,169
租税公課	7,257,897	4,228,087			11,485,984
商品仕入費		14,026,928			14,026,928
支払負担金	204,029	25,864			229,893
委託費	189,722,063	20,735,489			210,457,552
雑費	233,250	20,174			253,424

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	0	0	18,819,960	0	18,819,960
役員報酬			1,053,000		1,053,000
給料手当			6,987,311		6,987,311
賞与手当			1,370,447		1,370,447
賞与引当金繰入額			662,464		662,464
退職給付費用			470,387		470,387
福利厚生費			1,290,554		1,290,554
会議費			774		774
旅費交通費			4,602		4,602
通信運搬費			139,932		139,932
減価償却費			5,462,302		5,462,302
消耗品費			46,671		46,671
修繕費			74,506		74,506
印刷製本費			44,379		44,379
光熱水料費			220,906		220,906
賃借料			96,527		96,527
保険料			9,966		9,966
租税公課			96,116		96,116
支払負担金			12,807		12,807
委託費			767,701		767,701
雑費			8,608		8,608
経常費用計	461,933,426	148,986,447	18,819,960	0	629,739,833
評価損益等調整前当期経常増減額	35,214,370	37,421,189	△ 13,110,522	0	59,525,037
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	35,214,370	37,421,189	△ 13,110,522	0	59,525,037
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益	15,000		139,976		154,976
貸倒引当金戻入額		13,100			13,100
経常外収益計	15,000	13,100	139,976	0	168,076
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	15,000	13,100	139,976	0	168,076
他会計振替額	16,422,311	△ 16,422,311			0
当期一般正味財産増減額	51,651,681	21,011,978	△ 12,970,546	0	59,693,113
一般正味財産期首残高	564,816,402	70,816,057	△ 111,717,503	0	523,914,956
一般正味財産期末残高	616,468,083	91,828,035	△ 124,688,049	0	583,608,069
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	65,545,915				65,545,915
固定資産受贈益	2,850,000				2,850,000
一般正味財産への振替額	△ 107,614,714	△ 1,296,556	△ 4,514,418		△ 113,425,688
当期指定正味財産増減額	△ 39,218,799	△ 1,296,556	△ 4,514,418	0	△ 45,029,773
指定正味財産期首残高	2,785,702,372	49,499,095	125,019,661	0	2,960,221,128
指定正味財産期末残高	2,746,483,573	48,202,539	120,505,243	0	2,915,191,355
III 正味財産期末残高	3,362,951,656	140,030,574	△ 4,182,806	0	3,498,799,424

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券 … 原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品 … 個別原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
古建築等を除く固定資産について、平成10年度以降に取得した建物は旧定額法、それ以外は旧定率法、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産については定額法、定率法を採用している。耐用年数及び残存価格は法人税法に規定する方法と同一の基準。
- (4) 引当金の計上基準  
賞与引当金 … 6月支給の賞与支払いに備えるため、期間対応相当額を計上している。  
退職給付引当金 … 職員の退職給付に備えるため、期末普通退職要支給額に相当する額を計上している。  
貸倒引当金 … 債権の貸倒損失に備えるため、法定繰入率により計上している。
- (5) リース取引の処理方法  
所有権移転外ファイナンス・リース  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更  
該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	1,054,884,080			1,054,884,080
建物	1,278,974,579		87,656,787	1,191,317,792
遺墨歴史的備品等	503,560,880	2,850,000		506,410,880
定期預金	500,000			500,000
小 計	2,837,919,539	2,850,000	87,656,787	2,753,112,752
特定資産				
建物	162,069,702	11,217,940	6,231,605	167,056,037
構築物	89,806,897	43,117,897	10,260,233	122,664,561
設備	51,475,477	28,920,277	6,254,823	74,140,931
遺墨歴史的備品等	358,512,800			358,512,800
什器備品	5,499,170	11,624,194	3,696,486	13,426,878
ソフトウェア	0	4,503,202	450,320	4,052,882
鶴翔閣消防設備設置積立資産	8,000,000			8,000,000
美術品等収集積立資産	3,432,587	330		3,432,917
建設仮勘定	5,046,370		5,046,370	0
小 計	683,843,003	99,383,840	31,939,837	751,287,006
合 計	3,521,762,542	102,233,840	119,596,624	3,504,399,758



4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土地	1,054,884,080	( 1,054,884,080 )	( 0 )	-
建物	1,191,317,792	( 1,191,317,792 )	( 0 )	-
遺墨歴史的備品等	506,410,880	( 308,900,000 )	( 197,510,880 )	-
定期預金	500,000	( 200,000 )	( 300,000 )	-
小 計	2,753,112,752	( 2,555,301,872 )	( 197,810,880 )	( 0 )
特定資産				
建物	167,056,037	( 159,160,543 )	( 7,895,494 )	-
構築物	122,664,561	( 118,838,890 )	( 3,825,671 )	-
設備	74,140,931	( 64,580,558 )	( 9,560,373 )	-
遺墨歴史的備品等	358,512,800	( 0 )	( 358,512,800 )	-
什器備品	13,426,878	( 7,736,974 )	( 5,689,904 )	-
ソフトウェア	4,052,882	( 1,572,518 )	( 2,480,364 )	-
鶴翔閣消防設備設置積立資産	8,000,000	( 8,000,000 )	( 0 )	-
美術品等収集積立資産	3,432,917	( 0 )	( 3,432,917 )	-
建設仮勘定	0	( 0 )	( 0 )	-
小 計	751,287,006	( 359,889,483 )	( 391,397,523 )	( 0 )
合 計	3,504,399,758	( 2,915,191,355 )	( 589,208,403 )	( 0 )

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	3,358,247,684	2,166,929,892	1,191,317,792
特定資産			
建物	331,507,091	164,451,054	167,056,037
構築物	868,211,999	745,547,438	122,664,561
設備	689,373,648	615,232,717	74,140,931
什器備品	27,782,949	14,356,071	13,426,878
ソフトウェア	4,503,202	450,320	4,052,882
その他固定資産			
建物	28,976,509	25,939,519	3,036,990
構築物	187,912,211	164,843,809	23,068,402
設備	31,280,381	29,297,917	1,982,464
船舶	145,150	145,149	1
車両運搬具	1,526,921	1,526,920	1
什器備品	69,877,191	68,019,381	1,857,810
リース資産	8,615,880	6,351,660	2,264,220
合 計	5,607,960,816	4,003,091,847	1,604,868,969

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
国庫補助金固定資産	神奈川県教育 委員会教育長	16,264,070	34,317,000	25,067,528	25,513,542	指定正味財産
神奈川県補助金固定資産	神奈川県知事	4,594,509	7,549,000	5,578,562	6,564,947	指定正味財産
横浜市補助金事業費管理費	横浜市長	0	201,072,466	201,072,466	0	
横浜市補助金固定資産	横浜市長	2,882,060,094	53,356,534	112,316,241	2,823,100,387	指定正味財産
横浜市補助金設立時元入金	横浜市長	200,000			200,000	指定正味財産
合 計		2,903,118,673	296,295,000	344,034,797	2,855,378,876	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	112,553,426
委託費計上による振替額	732,286
経常外収益への振替額	
受贈固定資産減価償却費計上による振替額	139,976
合 計	113,425,688

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他

○ ファイナンス・リース取引関係

① 所有権移転外ファイナンス・リース

その他の固定資産 … 公益事業における防犯カメラ・センサー(リース資産)  
法人会計におけるパソコン等(リース資産)

② 適用初年度開始前のリース取引

リース総額300万円を超えるリース取引はない

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4で記載しているので省略する。

### 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	6,772,800	6,797,190	6,772,800		6,797,190
退職給付引当金	94,938,058	5,957,834	3,932,992		96,962,900
貸倒引当金	24,000	0		13,100	10,900

**財 産 目 録**  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	現金	手元保管	運転資金として	12,111,735
		普通預金	運転資金として	
	預金	横浜銀行本牧支店		4,369,045
		横浜信用金庫本牧支店		186,411,870
	未収金	入園料JTBほか	後日納金入園料等の未収分	9,224,217
	商品	写真集ほか	収益目的事業に供する商品の在庫として	3,998,217
	貯蔵品	製材	公益目的事業に供する園内設備修繕用の 資材の在庫として	6,826,506
前払金	協賛金	公益目的事業に供する平成30年度協賛金	10,000	
前払費用	隣接土地賃貸借料ほか	公益目的事業に供する土地の賃貸借料の 前払い分ほか	797,350	
貸倒引当金		金銭債権についての回収不能見込み額の 引当金計上	△ 10,900	
<b>流動資産合計</b>				<b>223,738,040</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
土地	三溪園敷地 174,777.66㎡ 横浜市中区本牧三之谷58-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業の 用に供している。 駐車場、売店などの使用部分 収益事業等の用に供している。 法人事務所、会議室他使用部分 管理運用の用に供している。	1,031,758,705	
			20,740,718	
			2,384,657	
	建物	三溪園内 重要文化財建造物10棟ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の 用に供している不可欠特定財産である。	18,537,180
		鶴翔閣 965.62㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業、 収益事業等で使用している不可欠特定財産 である。	562,665,357
		記念館 1,690.38㎡	展示室 公益目的保有財産であり、公益目的事業の 用に供している。	475,889,899
			記念品販売、抹茶サービス 収益事業等の用に供している。 法人事務所、会議室他使用部分 管理運用の用に供している。	22,574,264
	遺墨歴史的備品等	三溪園内記念館 絵画288点、書80点ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の 用に供している不可欠特定財産である。	506,410,880
	定期預金	横浜銀行本牧支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の 用に供している。	500,000
	<b>特定資産</b>			
建物	三溪園内 正門事務所ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の 用に供している。	156,611,473	
	三溪園内 売店他	収益事業等の用に供している。	4,887,555	
	三溪園内 庭園職員詰め所ほか	管理運用の用に供している。	5,557,009	
構築物	三溪園内 橋梁ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の 用に供している。	121,752,079	
	三溪園内 駐車場門扉ほか	収益事業等の用に供している。	2	
	三溪園内 境界柵	管理運用の用に供している。	912,480	
設備	三溪園内 防災・防犯設備ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の 用に供している。	74,140,931	
	遺墨歴史的備品等	旧矢筈原家住宅内ほか 民俗資料ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の 用に供している。	358,512,800

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	什器備品	三溪園内 案内板ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	13,426,873
		本牧校道入口ほか 方向指示サインほか	管理業務で使用している。	5
	ソフトウェア	三溪園内 入園券発券システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	4,052,882
		鶴翔閣消防設備 設置積立資産	定期預金 公益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	8,000,000
	美術品等収集積立資産	定期預金 横浜信用金庫本牧支店	公益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	3,432,917
		建物	三溪園内 南門案内所ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
	三溪園内		鶴翔閣放送チューナー	収益事業等の用に供している。
		三溪園内	組立ハウスほか	管理業務で使用している。
	構築物		三溪園内 橋梁ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
		三溪園内	三溪園内駐車場 電源ほか	収益事業等の用に供している。
	設備		三溪園内 境界フェンス	管理業務で使用している。
		三溪園内	電気設備ほか 三溪園内駐車場 常設照明	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。 収益事業等の用に供している。
	船舶		三溪園内 作業用ボート	管理業務で使用している。
		車両運搬具	三溪園内 庭園作業用トラック	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
	什器備品		三溪園内 案内板ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
		三溪園内	三溪園内記念館 記念品販売ケース	収益事業等の用に供している。
	リース資産		三溪園内 防犯カメラ・センサー	管理業務で使用している。
		三溪園内	パソコン パソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。 管理業務で使用している。
	保証金		三溪園内 パソコン	トラックのリサイクル費用であり、管理業務で使用している。
		投資有価証券	横浜信用金庫本牧支店 20口	借入を行った際の出資金
固定資産合計			3,536,624,986	
資産合計			3,760,363,026	
(流動負債)	未払金	小島造園、作庭処廣瀬ほか に対する未払い額	公益目的事業の用に供する工事費等の未払い分ほか公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共有負債である。	151,064,732
	1年内返済予定リース債務	昭和リースほか	公益目的事業の用に供する防犯カメラ等及び管理業務で使用しているパソコン等のリース料で1年以内に支払う分	1,464,120
	未払費用	賞与引当金に係る社会保険料の未払い額	職員11名に対する6月支給賞与の期間対応分見積額に係る社会保険料見積額であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共有負債である。	1,533,270

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前受金	旧燈明寺本堂使用料	平成30年度公益目的事業収入の前受け分	270,000
	預り金	社会保険料と源泉所得税	職員等より徴収した社会保険料と源泉所得税の預り分	1,263,890
	賞与引当金	職員に対するもの	職員11名に対する6月支給賞与の期間対応分見積額であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共通負債である。	6,797,190
	未払法人税等	神奈川県、横浜市	収益事業に係る法人県民税・法人市民税	74,500
	未払消費税等	横浜中税務署	公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる平成29年度消費税及び地方消費税の確定納付額	1,332,900
流動負債合計				163,800,602
(固定負債)	リース債務	昭和リースほか	公益目的保有財産である防犯カメラ等及び管理業務で使用しているパソコン等のリース料のうち支払が1年以上先のもの。	800,100
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員11名に対する退職金の支払に備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共有負債である。	96,962,900
固定負債合計				97,763,000
負債合計				261,563,602
正味財産				3,498,799,424



財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の公益目的保有財産	使用事業
遺墨歴史的 備品等	絵画 277点 記念館内 390,218,300 円	絵画 11点 記念館内 6,950,000 円	横浜市中区本牧三之谷58番1号 民俗資料ほか 358,512,800 円	公益目的事業
	書 77点 記念館内 18,505,000 円	書 3点 記念館内 800,000 円		公益目的事業
	工芸 28点 記念館内 19,562,500 円	工芸 2点 記念館内 1,000,000 円		公益目的事業
	彫刻 3点 記念館内 2,100,000 円			公益目的事業
	資料 99点 記念館内 67,275,080 円			公益目的事業
什器備品			横浜市中区本牧三之谷58番1号 案内板等 15,065,304 円	公益目的事業
ソフトウェア			横浜市中区本牧三之谷58番1号 案内板等 4,052,882 円	公益目的事業
リース資産			横浜市中区本牧三之谷58番1号 防犯カメラ・センサー 971,460 円	公益目的事業
車両運搬具			横浜市中区本牧三之谷58番1号 庭園作業用トラック(ダイハツ) 1 円	公益目的事業
積立資産			定期預金 鶴翔閣消防設備設置積立資産(指定) 横浜信用金庫本牧支店 8,000,000 円	公益目的事業
積立資産			定期預金 美術品等収集積立資産(一般) 横浜信用金庫本牧支店 3,432,917 円	公益目的事業
合計	1,078,863,417 円	8,750,000 円	2,277,445,896 円	