

# 平成30年度決算報告書

平成30年4月1日から平成31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31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	251,850,405	202,892,650	48,957,755
未収金	8,776,161	9,224,217	△ 448,056
商品	3,562,058	3,998,217	△ 436,159
貯蔵品	594,218	6,826,506	△ 6,232,288
前払金	10,000	10,000	0
前払費用	655,700	797,350	△ 141,650
貸倒引当金	△ 22,000	△ 10,900	△ 11,100
流動資産合計	265,426,542	223,738,040	41,688,502
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,054,884,080	1,054,884,080	0
建物	1,104,289,793	1,191,317,792	△ 87,027,999
遺墨歴史的備品等	509,260,880	506,410,880	2,850,000
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	2,668,934,753	2,753,112,752	△ 84,177,999
(2) 特定資産			
建物	166,038,581	167,056,037	△ 1,017,456
構築物	111,362,089	122,664,561	△ 11,302,472
設備	74,653,671	74,140,931	512,740
遺墨歴史的備品等	358,512,800	358,512,800	0
什器備品	9,544,078	13,426,878	△ 3,882,800
ソフトウェア	3,152,242	4,052,882	△ 900,640
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	3,433,247	3,432,917	330
特定資産合計	734,696,708	751,287,006	△ 16,590,298
(3) その他固定資産			
建物	2,675,330	3,036,990	△ 361,660
構築物	19,935,918	23,068,402	△ 3,132,484
設備	1,725,070	1,982,464	△ 257,394
船舶	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,978,482	1,857,810	120,672
リース資産	7,124,040	2,264,220	4,859,820
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	33,454,182	32,225,228	1,228,954
固定資産合計	3,437,085,643	3,536,624,986	△ 99,539,343
資産合計	3,702,512,185	3,760,363,026	△ 57,850,841

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	130,701,775	151,064,732	△ 20,362,957
1年内返済予定リース債務	2,348,820	1,464,120	884,700
未払費用	1,126,302	1,533,270	△ 406,968
前受金	0	270,000	△ 270,000
預り金	1,169,414	1,263,890	△ 94,476
賞与引当金	7,449,173	6,797,190	651,983
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	3,674,600	1,332,900	2,341,700
流動負債合計	146,544,584	163,800,602	△ 17,256,018
2. 固定負債			
リース債務	4,775,220	800,100	3,975,120
退職給付引当金	99,861,727	96,962,900	2,898,827
固定負債合計	104,636,947	97,763,000	6,873,947
負債合計	251,181,531	261,563,602	△ 10,382,071
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市補助金	2,721,516,141	2,823,300,387	△ 101,784,246
国庫補助金	23,476,239	25,513,542	△ 2,037,303
神奈川県補助金	6,052,069	6,564,947	△ 512,878
受贈構築物	791,120	912,479	△ 121,359
受贈遺墨歴史的備品等	59,650,000	58,900,000	750,000
指定正味財産合計	2,811,485,569	2,915,191,355	△ 103,705,786
(うち基本財産への充当額)	( 2,469,023,873 )	( 2,555,301,872 )	( △ 86,277,999 )
(うち特定資産への充当額)	( 342,461,696 )	( 359,889,483 )	( △ 17,427,787 )
2. 一般正味財産	639,845,085	583,608,069	56,237,016
(うち基本財産への充当額)	( 199,910,880 )	( 197,810,880 )	( 2,100,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 392,235,012 )	( 391,397,523 )	( 837,489 )
正味財産合計	3,451,330,654	3,498,799,424	△ 47,468,770
負債及び正味財産合計	3,702,512,185	3,760,363,026	△ 57,850,841

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	240	105	135
特定資産運用益	1,130	2,330	△ 1,200
事業収益	307,476,022	338,200,696	△ 30,724,674
受取入園料	181,167,460	195,878,950	△ 14,711,490
受取駐車場使用料	21,331,100	24,792,700	△ 3,461,600
受取建物使用料	38,636,100	38,037,700	598,400
受取庭園使用料	32,921,300	32,219,100	702,200
受取売店使用料	3,285,600	3,285,600	0
記念品販売収益	16,844,412	16,627,896	216,516
抹茶販売収益	12,745,000	14,984,500	△ 2,239,500
催事収益	545,050	12,374,250	△ 11,829,200
受取補助金等	390,211,427	344,034,797	46,176,630
受取横浜市補助金	219,706,085	201,072,466	18,633,619
受取国庫補助金	51,372,000	24,322,141	27,049,859
受取神奈川県補助金	5,146,000	5,354,478	△ 208,478
受取補助金等振替額	113,987,342	113,285,712	701,630
雑収益	6,150,187	7,026,942	△ 876,755
受取利息	1,467	1,386	81
受取寄付金	358,853	767,310	△ 408,457
雑収益	5,789,867	6,258,246	△ 468,379
経常収益計	703,839,006	689,264,870	14,574,136
(2) 経常費用			
事業費	625,355,912	610,919,873	14,436,039
給料手当	62,209,893	67,051,449	△ 4,841,556
賃金	48,874,025	45,258,684	3,615,341
賞与手当	12,513,352	12,153,946	359,406
賞与引当金繰入額	6,538,400	6,134,726	403,674
退職給付費用	2,918,162	5,951,133	△ 3,032,971
福利厚生費	17,452,627	18,721,497	△ 1,268,870
会議費	93,227	166,991	△ 73,764
旅費交通費	945,788	1,165,224	△ 219,436
通信運搬費	2,747,783	2,750,367	△ 2,584
減価償却費	119,472,303	114,878,927	4,593,376
消耗品費	6,712,722	14,923,001	△ 8,210,279
資材費	140,088	282,312	△ 142,224
修繕費	62,926,380	30,565,299	32,361,081
印刷製本費	5,225,975	6,551,719	△ 1,325,744
燃料費	171,318	164,812	6,506
光熱水料費	30,488,051	25,102,449	5,385,602
賃借料	9,253,543	8,850,798	402,745
保険料	458,537	267,284	191,253
諸謝金	7,129,516	12,773,305	△ 5,643,789
送客手数料	842,426	752,169	90,257
租税公課	12,470,844	11,485,984	984,860
商品仕入費	13,691,772	14,026,928	△ 335,156
支払負担金	266,042	229,893	36,149
委託費	201,356,633	210,457,552	△ 9,100,919
貸倒引当金繰入額	11,100	0	11,100
雑費	445,405	253,424	191,981

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	21,748,879	18,819,960	2,928,919
役員報酬	1,011,000	1,053,000	△ 42,000
給料手当	9,236,057	6,987,311	2,248,746
賞与手当	2,061,507	1,370,447	691,060
賞与引当金繰入額	910,773	662,464	248,309
退職給付費用	0	470,387	△ 470,387
福利厚生費	1,608,963	1,290,554	318,409
会議費	592	774	△ 182
旅費交通費	8,600	4,602	3,998
通信運搬費	183,673	139,932	43,741
減価償却費	5,283,949	5,462,302	△ 178,353
消耗品費	52,149	46,671	5,478
修繕費	16,893	74,506	△ 57,613
印刷製本費	69,662	44,379	25,283
光熱水料費	400,548	220,906	179,642
賃借料	114,608	96,527	18,081
保険料	5,463	9,966	△ 4,503
諸謝金	1,939	0	1,939
租税公課	129,056	96,116	32,940
支払負担金	19,158	12,807	6,351
委託費	606,315	767,701	△ 161,386
雑費	27,974	8,608	19,366
経常費用計	647,104,791	629,739,833	17,364,958
評価損益等調整前当期経常増減額	56,734,215	59,525,037	△ 2,790,822
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	56,734,215	59,525,037	△ 2,790,822
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	121,359	154,976	△ 33,617
貸倒引当金戻入額	0	13,100	△ 13,100
退職給付引当金戻入額	19,335	0	19,335
経常外収益計	140,694	168,076	△ 27,382
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	637,893	0	637,893
経常外費用計	637,893	0	637,893
当期経常外増減額	△ 497,199	168,076	△ 665,275
当期一般正味財産増減額	56,237,016	59,693,113	△ 3,456,097
一般正味財産期首残高	583,608,069	523,914,956	59,693,113
一般正味財産期末残高	639,845,085	583,608,069	56,237,016
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	9,652,915	65,545,915	△ 55,893,000
受取横浜市補助金	9,652,915	52,245,516	△ 42,592,601
受取国庫補助金		10,898,463	△ 10,898,463
受取神奈川県補助金		2,401,936	△ 2,401,936
固定資産受贈益	750,000	2,850,000	△ 2,100,000
一般正味財産への振替額	△ 114,108,701	△ 113,425,688	△ 683,013
横浜市補助金	△ 111,437,161	△ 111,205,223	△ 231,938
国庫補助金	△ 2,037,303	△ 1,648,991	△ 388,312
神奈川県補助金	△ 512,878	△ 431,498	△ 81,380
構築物	△ 121,359	△ 139,976	18,617
当期指定正味財産増減額	△ 103,705,786	△ 45,029,773	△ 58,676,013
指定正味財産期首残高	2,915,191,355	2,960,221,128	△ 45,029,773
指定正味財産期末残高	2,811,485,569	2,915,191,355	△ 103,705,786
III 正味財産期末残高	3,451,330,654	3,498,799,424	△ 47,468,770

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	240	0	0	0	240
特定資産運用益	1,130	0	0	0	1,130
事業収益	188,197,010	119,279,012	0	0	307,476,022
受取入園料	181,167,460				181,167,460
受取駐車場使用料		21,331,100			21,331,100
受取建物使用料	6,484,500	32,151,600			38,636,100
受取庭園使用料		32,921,300			32,921,300
受取売店使用料		3,285,600			3,285,600
記念品販売収益		16,844,412			16,844,412
抹茶販売収益		12,745,000			12,745,000
催事収益	545,050				545,050
受取補助金等	340,039,798	45,936,493	4,235,136	0	390,211,427
受取横浜市補助金	219,706,085				219,706,085
受取国庫補助金	51,372,000				51,372,000
受取神奈川県補助金	5,146,000				5,146,000
受取補助金等振替額	63,815,713	45,936,493	4,235,136		113,987,342
雑収益	0	5,302,111	848,076	0	6,150,187
受取利息			1,467		1,467
受取寄付金			358,853		358,853
雑収益		5,302,111	487,756		5,789,867
経常収益計	528,238,178	170,517,616	5,083,212	0	703,839,006
(2) 経常費用					
事業費	490,444,940	134,910,972	0	0	625,355,912
給料手当	50,469,182	11,740,711			62,209,893
賃金	36,494,547	12,379,478			48,874,025
賞与手当	10,083,198	2,430,154			12,513,352
賞与引当金繰入額	5,276,553	1,261,847			6,538,400
退職給付費用	2,546,782	371,380			2,918,162
福利厚生費	13,700,832	3,751,795			17,452,627
会議費	92,475	752			93,227
旅費交通費	934,078	11,710			945,788
通信運搬費	2,476,831	270,952			2,747,783
減価償却費	71,907,276	47,565,027			119,472,303
消耗品費	5,660,053	1,052,669			6,712,722
資材費	140,088				140,088
修繕費	60,702,664	2,223,716			62,926,380
印刷製本費	4,984,435	241,540			5,225,975
燃料費	171,318				171,318
光熱水料費	29,191,457	1,296,594			30,488,051
賃借料	8,782,280	471,263			9,253,543
保険料	357,962	100,575			458,537
諸謝金	1,489,051	5,640,465			7,129,516
送客手数料	842,426				842,426
租税公課	7,627,572	4,843,272			12,470,844
商品仕入費		13,691,772			13,691,772
支払負担金	241,688	24,354			266,042
委託費	175,860,981	25,495,652			201,356,633
貸倒引当金繰入額	3,900	7,200			11,100
雑費	407,311	38,094			445,405

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	21,748,879	0	21,748,879
役員報酬			1,011,000		1,011,000
給料手当			9,236,057		9,236,057
賞与手当			2,061,507		2,061,507
賞与引当金繰入額			910,773		910,773
退職給付費用			0		0
福利厚生費			1,608,963		1,608,963
会議費			592		592
旅費交通費			8,600		8,600
通信運搬費			183,673		183,673
減価償却費			5,283,949		5,283,949
消耗品費			52,149		52,149
修繕費			16,893		16,893
印刷製本費			69,662		69,662
光熱水料費			400,548		400,548
賃借料			114,608		114,608
保険料			5,463		5,463
諸謝金			1,939		1,939
租税公課			129,056		129,056
支払負担金			19,158		19,158
委託費			606,315		606,315
雑費			27,974		27,974
経常費用計	490,444,940	134,910,972	21,748,879	0	647,104,791
評価損益等調整前当期経常増減額	37,793,238	35,606,644	△ 16,665,667	0	56,734,215
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	37,793,238	35,606,644	△ 16,665,667	0	56,734,215
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益			121,359		121,359
退職給付引当金戻入額			19,335		19,335
経常外収益計	0	0	140,694	0	140,694
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	611,483	1	26,409		637,893
経常外費用計	611,483	1	26,409	0	637,893
当期経常外増減額	△ 611,483	△ 1	114,285	0	△ 497,199
他会計振替額	15,457,328	△ 15,457,328			0
当期一般正味財産増減額	52,639,083	20,149,315	△ 16,551,382	0	56,237,016
一般正味財産期首残高	616,468,083	91,828,035	△ 124,688,049	0	583,608,069
一般正味財産期末残高	669,107,166	111,977,350	△ 141,239,431	0	639,845,085
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	9,652,915				9,652,915
固定資産受贈益	750,000				750,000
一般正味財産への振替額	△ 108,523,503	△ 1,228,703	△ 4,356,495		△ 114,108,701
当期指定正味財産増減額	△ 98,120,588	△ 1,228,703	△ 4,356,495	0	△ 103,705,786
指定正味財産期首残高	2,746,483,573	48,202,539	120,505,243	0	2,915,191,355
指定正味財産期末残高	2,648,362,985	46,973,836	116,148,748	0	2,811,485,569
III 正味財産期末残高	3,317,470,151	158,951,186	△ 25,090,683	0	3,451,330,654

## 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	1,191,317,792		87,027,999	1,104,289,793
遺墨歴史的備品等	506,410,880	2,850,000		509,260,880
定期預金	500,000			500,000
小 計	2,753,112,752	2,850,000	87,027,999	2,668,934,753
特定資産				
建物	167,056,037	5,443,498	6,460,954	166,038,581
構築物	122,664,561		11,302,472	111,362,089
設備	74,140,931	8,284,129	7,771,389	74,653,671
遺墨歴史的備品等	358,512,800			358,512,800
什器備品	13,426,878	658,125	4,540,925	9,544,078
ソフトウェア	4,052,882		900,640	3,152,242
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	3,432,917	330		3,433,247
小 計	751,287,006	14,386,082	30,976,380	734,696,708
合 計	3,504,399,758	17,236,082	118,004,379	3,403,631,461



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	1,104,289,793	( 1,104,289,793 )	( 0 )	-
遺墨歴史的備品等	509,260,880	( 309,650,000 )	( 199,610,880 )	-
定期預金	500,000	( 200,000 )	( 300,000 )	-
小 計	2,668,934,753	( 2,469,023,873 )	( 199,910,880 )	( 0 )
特定資産				
建物	166,038,581	( 156,596,305 )	( 9,442,276 )	-
構築物	111,362,089	( 107,769,916 )	( 3,592,173 )	-
設備	74,653,671	( 63,122,395 )	( 11,531,276 )	-
遺墨歴史的備品等	358,512,800	( 0 )	( 358,512,800 )	-
什器備品	9,544,078	( 5,750,010 )	( 3,794,068 )	-
ソフトウェア	3,152,242	( 1,223,070 )	( 1,929,172 )	-
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	3,433,247	( 0 )	( 3,433,247 )	-
小 計	734,696,708	( 342,461,696 )	( 392,235,012 )	( 0 )
合 計	3,403,631,461	( 2,811,485,569 )	( 592,145,892 )	( 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	2,253,957,891	1,104,289,793
特定資産			
建物	336,950,589	170,912,008	166,038,581
構築物	747,590,244	636,228,155	111,362,089
設備	697,657,777	623,004,106	74,653,671
什器備品	28,441,074	18,896,996	9,544,078
ソフトウェア	4,503,202	1,350,960	3,152,242
その他固定資産			
建物	28,976,509	26,301,179	2,675,330
構築物	184,142,711	164,206,793	19,935,918
設備	25,336,148	23,611,078	1,725,070
船舶	145,150	145,149	1
車両運搬具	1,526,921	1,526,920	1
什器備品	64,021,531	62,043,049	1,978,482
リース資産	16,359,480	9,235,440	7,124,040
合 計	5,493,899,020	3,991,419,724	1,502,479,296

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	神奈川県教育 委員会教育長	25,513,542	51,372,000	53,409,303	23,476,239	指定正味財産
神奈川県補助金	神奈川県知事	6,564,947	5,146,000	5,658,878	6,052,069	指定正味財産
横浜市補助金	横浜市長		219,706,085	219,706,085	0	
横浜市補助金	横浜市長	2,823,100,387	9,652,915	111,437,161	2,721,316,141	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		2,855,378,876	285,877,000	390,211,427	2,751,044,449	

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	113,878,729
固定資産の除却等による振替額	108,613
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	121,359
合 計	114,108,701

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)  
収益会計における駐車場管制システム(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	6,797,190	7,449,173	6,797,190		7,449,173
退職給付引当金	96,962,900	2,898,827			99,861,727
貸倒引当金	10,900	11,100			22,000

**財産目録**  
平成31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	手元保管	運転資金として	15,487,295	
		普通預金 横浜銀行本牧支店 横浜信用金庫本牧支店	運転資金として	8,730,660 227,632,450	
	未収金 商品 貯蔵品	入園料JTBほか	後日納金入園料等の未収分	8,776,161	
		写真集ほか 製材	収益目的事業に供する商品の在庫として 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	3,562,058 594,218	
	前払金 前払費用	協賛金 隣接土地賃貸借料ほか	公益目的事業に供する平成31年度協賛金 公益目的事業、管理運用の用 土地賃貸借料の前払い分ほか	10,000 655,700	
	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	△ 22,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>265,426,542</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。	1,031,758,705	
			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。	20,740,718	
			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。	2,384,657	
	建物	三溪園内 重要文化財建造物10棟ほか  鶴翔閣 965.62㎡  記念館 1,690.38㎡	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。	17,546,797	
			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。	497,683,104	
			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。	459,466,716	
			記念品販売、抹茶サービス 収益事業等の用に供している。	21,795,216	
			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。	107,797,960	
			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。	509,260,880	
	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。	156,425,675
			三溪園内 売店他	収益事業等の用に供している。	4,437,901
			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。	5,175,005
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。	110,570,967	
		三溪園内 駐車場門扉	収益事業等の用に供している。	1	
		三溪園内 境界柵	管理運用の用に供している。	791,121	
		三溪園内	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。	74,653,671	
設備		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。	74,653,671	
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。 管理業務で使用している。	9,544,073 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。	3,152,242
	鶴翔閣消防設備 設置積立資産	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、将来の設備投資のため保有している預金	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、将来の資産収集のために保有している預金	3,433,247
	建物	三溪園内 南門案内所ほか 三溪園内 鶴翔閣放送チューナー	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。	2,598,272 77,055
	構築物	三溪園内 組立ハウスほか	管理業務で使用している。	3
		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。	19,472,490
		三溪園内 三溪園内駐車場	収益事業等の用に供している。	182,696
		三溪園内 電源ほか	管理業務で使用している。	280,732
	設備	三溪園内 境界フェンス	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。	1,187,462
		三溪園内 電気設備ほか 三溪園内駐車場	収益事業等の用に供している。	537,608
	船舶	三溪園内 常設照明	管理業務で使用している。	1
	車両運搬具	三溪園内 作業用ボート	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。	1
	什器備品	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。	1,853,044
		三溪園内 案内板ほか 三溪園内記念館	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。	6,840
		三溪園内 記念品販売ケース	管理業務で使用している。	118,598
	リース資産	三溪園内 パソコンほか	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。	323,820
		三溪園内 防犯カメラ・センサー	収益事業等の用に供している。	6,323,940
		三溪園内 三溪園内 駐車場管制システム	管理業務で使用している。	476,280
	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。	5,340
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	10,000	
固定資産合計			3,437,085,643	
資産合計			3,702,512,185	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	児島工務店、三晃空調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。	130,701,775
1年内返済予定リース債務	東京センチュリー他	公益目的事業の用に供する防犯カメラ等及び収益事業の用に供する駐車場の管制システム、並びに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	2,348,820
未払費用	賞与引当金に係る社会保険料の未払い額	職員12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。	1,126,302
預り金	社会保険料と加入褒賞金	職員等より徴収した社会保険料とハマフレンド加入褒賞金	1,169,414
賞与引当金	職員に対するもの	職員12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。	7,449,173
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30年度消費税及び地方消費税の確定納付額	3,674,600
流動負債合計			146,544,584
(固定負債)			
リース債務	東京センチュリー他	収益事業の用に供する駐車場の管制システムのリース料で支払が1年以上先のもの	4,775,220
退職給付引当金	職員に対するもの	職員12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。	99,861,727
固定負債合計			104,636,947
負債合計			251,181,531
正味財産			3,451,330,654

公益目的保有財産の明細

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
定期預金			定期預金 横浜銀行本牧支店 500,000 円	公益目的事業
土地			174,777.66㎡のうちの97.80% 横浜市中区本牧三之谷58番1号 1,031,758,705 円	公益目的事業(収益 事業等、管理運用と 共有)
建物	965.62㎡ 鶴翔閣(旧矢筈原家住宅) (横浜市指定有形文化財) 497,683,104 円		1,690.38㎡のうちの78.00% 横浜市中区本牧三之谷58番1号 三溪記念館展示室 459,466,716 円	公益目的事業(収益 事業等、管理運用と 供用)
	277.90㎡ 白雲邸 (横浜市指定有形文化財) 15,373,302 円			公益目的事業(収益 事業等と供用)
	12.70㎡ 金毛窟 (古建築) 2,173,494 円			公益目的事業
	38.10㎡ 林洞庵 (古建築) 1 円			公益目的事業
	臨春閣ほか重要文化財 建造物9棟、横浜市指定 有形文化財1棟、古建築 2棟			公益目的事業
			横浜市中区本牧三之谷58番1号 正門案内所ほか 159,023,947 円	公益目的事業
構築物			横浜市中区本牧三之谷58番1号 勸心橋ほか橋梁、築庭設備等 130,043,457 円	公益目的事業
設備			横浜市中区本牧三之谷58番1号 防災・防犯設備ほか 75,841,133 円	公益目的事業

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 276点 記念館内 390,218,300 円	絵画 14点 記念館内 8,000,000 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 3点 記念館内 800,000 円		公益目的事業
	彫刻 3点 記念館内 2,100,000 円	彫刻 2点 記念館内 2,000,000 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 11,397,117 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 3,152,242 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 323,820 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
合計	1,012,890,781 円	11,600,000 円	2,230,019,938 円	