

令和3年度決算報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人三溪園保勝会

貸借対照表

令和4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	216,157,124	281,841,717	△ 65,684,593
未収金	147,382,678	80,777,148	66,605,530
商品	3,666,687	2,656,780	1,009,907
貯蔵品	1,075,559	580,657	494,902
前払費用	740,550	1,058,532	△ 317,982
貸倒引当金	△ 40,000	△ 31,000	△ 9,000
流動資産合計	368,982,598	366,883,834	2,098,764
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,054,884,080	1,054,884,080	0
建物	846,688,704	932,002,786	△ 85,314,082
遺墨歴史的備品等	512,210,880	509,260,880	2,950,000
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	2,414,283,664	2,496,647,746	△ 82,364,082
(2) 特定資産			
建物	170,117,779	178,072,125	△ 7,954,346
構築物	132,748,578	121,161,298	11,587,280
設備	69,209,134	77,363,237	△ 8,154,103
遺墨歴史的備品等	358,512,800	358,512,800	0
什器備品	10,220,400	14,473,164	△ 4,252,764
ソフトウェア	842,381	1,843,121	△ 1,000,740
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	3,433,804	3,433,780	24
建設仮勘定	97,181,283	43,048,558	54,132,725
特定資産合計	850,266,159	805,908,083	44,358,076
(3) その他固定資産			
建物	1,991,483	2,179,006	△ 187,523
構築物	12,289,580	13,852,634	△ 1,563,054
設備	929,920	1,210,069	△ 280,149
船舶	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	569,103	851,752	△ 282,649
リース資産	11,475,400	16,188,520	△ 4,713,120
ソフトウェア	72,576	108,864	△ 36,288
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	27,343,404	34,406,187	△ 7,062,783
固定資産合計	3,291,893,227	3,336,962,016	△ 45,068,789
資産合計	3,660,875,825	3,703,845,850	△ 42,970,025

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	322,494,556	260,101,160	62,393,396
1年内返済予定リース債務	4,713,120	4,713,120	0
未払費用	1,317,446	1,231,470	85,976
前受金	360,000	0	360,000
仮受金	10,000	0	10,000
賞与引当金	8,210,701	8,091,687	119,014
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	5,821,800	1,785,200	4,036,600
流動負債合計	343,002,123	275,997,137	67,004,986
2. 固定負債			
リース債務	6,929,480	11,642,600	△ 4,713,120
退職給付引当金	85,395,011	80,920,388	4,474,623
固定負債合計	92,324,491	92,562,988	△ 238,497
負債合計	435,326,614	368,560,125	66,766,489
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市補助金	2,472,453,539	2,573,510,645	△ 101,057,106
国庫補助金	114,939,767	54,224,962	60,714,805
神奈川県補助金	15,414,014	12,101,826	3,312,188
受贈構築物	515,586	594,678	△ 79,092
受贈遺墨歴史的備品等	62,600,000	59,650,000	2,950,000
指定正味財産合計	2,665,922,906	2,700,082,111	△ 34,159,205
(うち基本財産への充当額)	(2,214,372,784)	(2,296,736,866)	(△ 82,364,082)
(うち特定資産への充当額)	(451,550,122)	(403,345,245)	(48,204,877)
2. 一般正味財産	559,626,305	635,203,614	△ 75,577,309
(うち基本財産への充当額)	(199,910,880)	(199,910,880)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(398,716,037)	(402,562,838)	(△ 3,846,801)
正味財産合計	3,225,549,211	3,335,285,725	△ 109,736,514
負債及び正味財産合計	3,660,875,825	3,703,845,850	△ 42,970,025

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	80	35	45
特定資産運用益	824	1,005	△ 181
事業収益	236,199,705	174,292,164	61,907,541
受取入園料	123,968,968	99,182,100	24,786,868
受取駐車場使用料	21,669,700	17,836,000	3,833,700
受取建物使用料	35,487,050	16,628,975	18,858,075
受取庭園使用料	40,847,300	29,494,600	11,352,700
受取売店使用料	3,285,600	2,801,870	483,730
記念品販売収益	7,654,493	6,969,691	684,802
催事収益	3,286,594	1,378,928	1,907,666
受取補助金等	391,337,113	462,501,698	△ 71,164,585
受取横浜市補助金	146,799,756	231,957,745	△ 85,157,989
受取国庫補助金	107,124,768	93,761,651	13,363,117
受取神奈川県補助金	18,456,066	17,681,114	774,952
受取補助金等振替額	118,956,523	119,101,188	△ 144,665
受取寄付金	1,221,439	716,343	505,096
募金収益	1,037,516	540,778	496,738
受取寄付金	183,923	175,565	8,358
雑収益	5,875,436	60,633,895	△ 54,758,459
受取利息	1,140	1,057	83
雑収益	5,874,296	60,632,838	△ 54,758,542
経常収益計	634,634,597	698,145,140	△ 63,510,543
(2) 経常費用			
事業費	679,443,138	672,339,132	7,104,006
給料手当	63,286,934	69,753,074	△ 6,466,140
賃金	49,024,154	49,235,999	△ 211,845
賞与手当	12,801,434	13,490,261	△ 688,827
賞与引当金繰入額	6,754,561	6,749,874	4,687
退職給付費用	4,123,682	3,607,301	516,381
福利厚生費	20,095,267	19,896,296	198,971
会議費	0	3,300	△ 3,300
旅費交通費	98,392	188,233	△ 89,841
通信運搬費	2,562,135	2,208,976	353,159
減価償却費	121,530,390	122,137,477	△ 607,087
消耗品費	6,220,879	5,730,285	490,594
資材費	540,198	857,358	△ 317,160
修繕費	222,726,670	156,639,478	66,087,192
印刷製本費	3,030,703	3,650,851	△ 620,148
燃料費	108,708	94,193	14,515
光熱水料費	21,911,131	22,531,938	△ 620,807
賃借料	9,516,767	9,734,954	△ 218,187
保険料	512,744	375,114	137,630
諸謝金	2,133,375	990,570	1,142,805
送客手数料	608,256	74,275	533,981
租税公課	12,659,798	8,898,988	3,760,810
商品仕入費	4,623,838	4,428,091	195,747
支払負担金	201,500	51,500	150,000
委託費	113,790,069	170,460,062	△ 56,669,993
貸倒引当金繰入額	13,000	15,000	△ 2,000
雑費	568,553	535,684	32,869

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	30,851,857	29,051,953	1,799,904
役員報酬	581,000	1,179,000	△ 598,000
給料手当	13,860,658	13,974,713	△ 114,055
賃金	2,457,470	924,134	1,533,336
賞与手当	2,739,568	2,463,839	275,729
賞与引当金繰入額	1,456,140	1,341,813	114,327
退職給付費用	350,941	202,804	148,137
福利厚生費	3,109,430	2,622,810	486,620
旅費交通費	5,915	5,364	551
通信運搬費	157,671	113,988	43,683
減価償却費	4,317,038	4,233,575	83,463
消耗品費	36,418	70,958	△ 34,540
修繕費	0	64,804	△ 64,804
印刷製本費	40,100	93,800	△ 53,700
光熱水料費	260,356	246,249	14,107
賃借料	109,102	101,235	7,867
保険料	16,926	15,006	1,920
租税公課	109,302	102,762	6,540
支払負担金	48,200	168,200	△ 120,000
委託費	1,177,209	1,098,919	78,290
雑費	18,413	27,980	△ 9,567
経常費用計	710,294,995	701,391,085	8,903,910
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 75,660,398	△ 3,245,945	△ 72,414,453
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 75,660,398	△ 3,245,945	△ 72,414,453
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	79,092	91,224	△ 12,132
貸倒引当金戻入額	4,000	7,000	△ 3,000
退職給付引当金戻入額	0	272,114	△ 272,114
経常外収益計	83,092	370,338	△ 287,246
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	23,751	△ 23,748
経常外費用計	3	23,751	△ 23,748
当期経常外増減額	83,089	346,587	△ 263,498
当期一般正味財産増減額	△ 75,577,309	△ 2,899,358	△ 72,677,951
一般正味財産期首残高	635,203,614	638,102,972	△ 2,899,358
一般正味財産期末残高	559,626,305	635,203,614	△ 75,577,309
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	81,926,410	19,907,490	62,018,920
受取横浜市補助金	12,265,244	6,310,255	5,954,989
受取国庫補助金	65,437,232	11,211,349	54,225,883
受取神奈川県補助金	4,223,934	2,385,886	1,838,048
固定資産受贈益	2,950,000	0	2,950,000
一般正味財産への振替額	△ 119,035,615	△ 119,192,412	156,797
横浜市補助金	△ 113,322,350	△ 113,995,165	672,815
国庫補助金	△ 4,722,427	△ 4,302,534	△ 419,893
神奈川県補助金	△ 911,746	△ 803,489	△ 108,257
構築物	△ 79,092	△ 91,224	12,132
当期指定正味財産増減額	△ 34,159,205	△ 99,284,922	65,125,717
指定正味財産期首残高	2,700,082,111	2,799,367,033	△ 99,284,922
指定正味財産期末残高	2,665,922,906	2,700,082,111	△ 34,159,205
III 正味財産期末残高	3,225,549,211	3,335,285,725	△ 109,736,514

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	80	0	0	0	80
特定資産運用益	824	0	0	0	824
事業収益	130,243,012	105,956,693	0	0	236,199,705
受取入園料	123,968,968				123,968,968
受取駐車場使用料		21,669,700			21,669,700
受取建物使用料	3,177,850	32,309,200			35,487,050
受取庭園使用料		40,847,300			40,847,300
受取売店使用料		3,285,600			3,285,600
記念品販売収益		7,654,493			7,654,493
催事収益	3,096,194	190,400			3,286,594
受取補助金等	340,984,275	46,494,808	3,858,030	0	391,337,113
受取横浜市補助金	146,799,756				146,799,756
受取国庫補助金	107,124,768				107,124,768
受取神奈川県補助金	18,456,066				18,456,066
受取補助金等振替額	113,311,685	1,786,808	3,858,030		118,956,523
受取寄付金	1,221,439	0	0	0	1,221,439
募金収益	1,037,516				1,037,516
受取寄付金	183,923				183,923
雑収益	1,244,249	3,105,558	1,525,629	0	5,875,436
受取利息	2		1,138		1,140
雑収益	1,244,247	3,105,558	1,524,491		5,874,296
経常収益計	473,693,879	155,557,059	5,383,659	0	634,634,597
(2) 経常費用					
事業費	571,577,009	107,866,129	0	0	679,443,138
給料手当	52,943,259	10,343,675			63,286,934
賃金	36,373,677	12,650,477			49,024,154
賞与手当	10,379,055	2,422,379			12,801,434
賞与引当金繰入額	5,715,030	1,039,531			6,754,561
退職給付費用	3,577,469	546,213			4,123,682
福利厚生費	16,127,264	3,968,003			20,095,267
旅費交通費	88,033	10,359			98,392
通信運搬費	2,071,077	491,058			2,562,135
減価償却費	73,024,137	48,506,253			121,530,390
消耗品費	5,906,468	314,411			6,220,879
資材費	540,198				540,198
修繕費	220,861,501	1,865,169			222,726,670
印刷製本費	2,914,816	115,887			3,030,703
燃料費	108,708				108,708
光熱水料費	20,955,451	955,680			21,911,131
賃借料	8,454,312	1,062,455			9,516,767
保険料	491,145	21,599			512,744
諸謝金	2,133,375				2,133,375
送客手数料	608,256				608,256
租税公課	7,165,532	5,494,266			12,659,798
商品仕入費		4,623,838			4,623,838
支払負担金	201,500				201,500
委託費	100,483,774	13,306,295			113,790,069
貸倒引当金繰入額		13,000			13,000
雑費	452,972	115,581			568,553

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	30,851,857	0	30,851,857
役員報酬			581,000		581,000
給料手当			13,860,658		13,860,658
賃金			2,457,470		2,457,470
賞与手当			2,739,568		2,739,568
賞与引当金繰入額			1,456,140		1,456,140
退職給付費用			350,941		350,941
福利厚生費			3,109,430		3,109,430
旅費交通費			5,915		5,915
通信運搬費			157,671		157,671
減価償却費			4,317,038		4,317,038
消耗品費			36,418		36,418
印刷製本費			40,100		40,100
光熱水料費			260,356		260,356
賃借料			109,102		109,102
保険料			16,926		16,926
租税公課			109,302		109,302
支払負担金			48,200		48,200
委託費			1,177,209		1,177,209
雑費			18,413		18,413
経常費用計	571,577,009	107,866,129	30,851,857	0	710,294,995
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 97,883,130	47,690,930	△ 25,468,198	0	△ 75,660,398
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 97,883,130	47,690,930	△ 25,468,198	0	△ 75,660,398
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益			79,092		79,092
貸倒引当金戻入額	4,000				4,000
経常外収益計	4,000	0	79,092	0	83,092
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	2	1			3
経常外費用計	2	1	0	0	3
当期経常外増減額	3,998	△ 1	79,092	0	83,089
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 97,879,132	47,690,929	△ 25,389,106		△ 75,577,309
他会計振替額	21,396,391	△ 21,396,391			0
当期一般正味財産増減額	△ 76,482,741	26,294,538	△ 25,389,106	0	△ 75,577,309
一般正味財産期首残高	648,470,971	117,814,782	△ 131,082,139	0	635,203,614
一般正味財産期末残高	571,988,230	144,109,320	△ 156,471,245	0	559,626,305
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	81,926,410				81,926,410
固定資産受贈益	2,950,000				2,950,000
一般正味財産への振替額	△ 113,311,685	△ 1,786,808	△ 3,937,122		△ 119,035,615
当期指定正味財産増減額	△ 28,435,275	△ 1,786,808	△ 3,937,122	0	△ 34,159,205
指定正味財産期首残高	2,546,504,705	45,705,270	107,872,136	0	2,700,082,111
指定正味財産期末残高	2,518,069,430	43,918,462	103,935,014	0	2,665,922,906
III 正味財産期末残高	3,090,057,660	188,027,782	△ 52,536,231	0	3,225,549,211

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。

(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	932,002,786		85,314,082	846,688,704
遺墨歴史的備品等	509,260,880	2,950,000		512,210,880
定期預金	500,000			500,000
小 計	2,496,647,746	2,950,000	85,314,082	2,414,283,664
特定資産				
建物	178,072,125		7,954,346	170,117,779
構築物	121,161,298	23,422,543	11,835,263	132,748,578
設備	77,363,237	110,000	8,264,103	69,209,134
遺墨歴史的備品等	358,512,800			358,512,800
什器備品	14,473,164	163,350	4,416,114	10,220,400
ソフトウェア	1,843,121		1,000,740	842,381
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	3,433,780	24		3,433,804
建設仮勘定	43,048,558	60,886,696	6,753,971	97,181,283
小 計	805,908,083	84,582,613	40,224,537	850,266,159
合 計	3,302,555,829	87,532,613	125,538,619	3,264,549,823

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	846,688,704	(846,688,704)	(0)	-
遺墨歴史的備品等	512,210,880	(312,600,000)	(199,610,880)	-
定期預金	500,000	(200,000)	(300,000)	-
小 計	2,414,283,664	(2,214,372,784)	(199,910,880)	(0)
特定資産				
建物	170,117,779	(160,737,776)	(9,380,003)	-
構築物	132,748,578	(123,991,785)	(8,756,793)	-
設備	69,209,134	(59,339,576)	(9,869,558)	-
遺墨歴史的備品等	358,512,800	(0)	(358,512,800)	-
什器備品	10,220,400	(8,430,902)	(1,789,498)	-
ソフトウェア	842,381	(566,785)	(275,596)	-
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	3,433,804	(0)	(3,433,804)	-
建設仮勘定	97,181,283	(90,483,298)	(6,697,985)	-
小 計	850,266,159	(451,550,122)	(398,716,037)	(0)
合 計	3,264,549,823	(2,665,922,906)	(598,626,917)	(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	2,511,558,980	846,688,704
特定資産			
建物	363,246,860	193,129,081	170,117,779
構築物	767,079,229	634,330,651	132,748,578
設備	653,256,709	584,047,575	69,209,134
什器備品	43,370,524	33,150,124	10,220,400
ソフトウェア	5,003,702	4,161,321	842,381
その他固定資産			
建物	28,976,509	26,985,026	1,991,483
構築物	167,017,211	154,727,631	12,289,580
設備	24,865,059	23,935,139	929,920
船舶	145,150	145,149	1
車両運搬具	1,526,921	1,526,920	1
什器備品	61,237,033	60,667,930	569,103
リース資産	28,099,080	16,623,680	11,475,400
ソフトウェア	181,440	108,864	72,576
合 計	5,502,253,111	4,245,098,071	1,257,155,040

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 満期保有目的の債券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	54,224,962	172,562,000	111,847,195	114,939,767	指定正味財産
神奈川県補助金	神奈川県知事	12,101,826	22,680,000	19,367,812	15,414,014	指定正味財産
横浜市補助金	横浜市長		146,799,756	146,799,756	0	
横浜市補助金	横浜市長	2,573,310,645	12,265,244	113,322,350	2,472,253,539	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		2,639,837,433	354,307,000	391,337,113	2,602,807,320	

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	115,391,421
建設仮勘定から事業費への振替額	3,565,102
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	79,092
合 計	119,035,615

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

所有権移転外ファイナンス・リース

その他の固定資産 … 公益会計における作業用トラック(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)

法人会計におけるサーバー(リース資産)

法人会計におけるパソコン一式(リース資産)

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	8,091,687	8,210,701	8,091,687		8,210,701
退職給付引当金	80,920,388	4,474,623			85,395,011
貸倒引当金	31,000	13,000		4,000	40,000

財 産 目 録
令和4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		
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	4,975,609		
		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	6,049,815 205,131,700		
	未収金	受取補助金(横浜市ほか) 入園料ほか	公益目的事業の用 同上	140,525,000 3,356,579		
		鶴翔閣利用料ほか 音声ガイド分配金	収益事業の用 管理運用の用	(小計) 143,881,579 3,500,245 854		
	商品 貯蔵品	写真集ほか 製材、丸太	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	3,666,687 1,075,559		
		前払費用	隣接土地賃貸借料ほか	公益目的事業、管理運用の用	740,550	
	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	△ 40,000		
	流動資産合計				368,982,598	
	(固定資産)	基本財産	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。
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。	302,736,345
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。 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。	412,810,307 19,582,027 96,851,651
遺墨歴史的備品等			三溪園内記念館 絵画294点、書83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。	512,210,880	
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	
特定資産			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。	163,282,232
				三溪園内 売店他	収益事業等の用に供している。	2,652,433
				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。	4,183,114
			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。	132,232,990
				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。	515,587

(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	設備	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。	69,209,134
	遺墨歴史的備品等	防災・防犯設備ほか 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
	什器備品	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。	9,669,171
		案内板ほか	収益事業等の用に供している。	551,224
		ガードマンボックス 本牧桜道入口ほか 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	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。	450,322
		入園券発券システム	収益事業等の用に供している。	392,059
		三溪園内記念館 POSレジ集計システム		
	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	3,433,804
	建設仮勘定	三溪園内 臨春閣耐震補強工事ほか	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。	97,181,283
	建物	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。	1,991,479
		南門案内所ほか	収益事業等の用に供している。	1
		三溪園内 鶴翔閣放送チューナー	管理業務で使用している。	3
	構築物	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。	12,008,918
		橋梁ほか	収益事業等の用に供している。	138,585
		三溪園内駐車場 電源ほか	管理業務で使用している。	142,077
	設備	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。	610,508
		電気設備ほか	収益事業等の用に供している。	319,412
		三溪園内駐車場 常設照明		
	船舶	三溪園内 作業用ボート	管理業務で使用している。	1
	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。	1
	什器備品	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。	569,082
		案内板ほか	収益事業等の用に供している。	7
		三溪園内記念館 記念品販売ケース	管理業務で使用している。	14
	リース資産	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。	2,219,500
		作業用トラック	収益事業等の用に供している。	1,677,780
三溪園内 駐車場管制システム		管理業務で使用している。	7,578,120	
ソフトウェア	三溪園内	管理業務で使用している。	72,576	
	会計ソフト			
保証金		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				3,291,893,227
資産合計				3,660,875,825

(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	旧東慶寺仏殿保存修理工事費 名勝三溪園整備工事費 臨春閣保存修理工事費 三溪園正門周辺整備工事費ほか	公益目的事業の用	88,946,880	
		同上	95,598,800	
		同上	83,331,100	
		同上	50,212,419	
		(小計)	318,089,199	
	駐車場警備委託費ほか 職員社会保険料ほか	収益事業の用	2,644,024	
		管理運用の用	1,761,333	
		(科目計)	322,494,556	
	1年内返済予定リース債務	トヨタレンタリース	公益目的事業の用に供する作業用トラックの1年以内支払リース料	1,158,000
		東京センチュリー	収益事業の用に供する駐車場の管制システムの1年以内支払リース料	1,548,720
NECキャピタルソリューション		管理業務で使用するサーバー、パソコンの1年以内支払リース料	2,006,400	
未払費用	賞与引当金に係る社会保険料の未払い額	職員に対する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。	1,317,446	
前受金	令和4年度利用料金	令和4年度収益事業等に対する前受け分	360,000	
仮受金	協賛金	公益目的事業に対する仮受け分	10,000	
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する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。	8,210,701	
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令和3年度消費税及び地方消費税の確定納付額	5,821,800	
流動負債合計			343,002,123	
(固定負債)				
リース債務	トヨタレンタリース 東京センチュリー NECキャピタルソリューション	公益目的事業の用に供する作業用トラックのリース料で支払いが1年超のもの	1,061,500	
		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いが1年超のもの	129,060	
		管理業務で使用するサーバー、パソコンのリース料で支払いが1年超のもの	5,738,920	
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員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。	85,395,011
固定負債合計			92,324,491	
負債合計			435,326,614	
正味財産			3,225,549,211	