

貸借対照表

令和3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	281,841,717	330,495,339	△ 48,653,622
未収金	80,777,148	90,036,266	△ 9,259,118
商品	2,656,780	2,667,663	△ 10,883
貯蔵品	580,657	724,115	△ 143,458
前払費用	1,058,532	746,410	312,122
貸倒引当金	△ 31,000	△ 23,000	△ 8,000
流動資産合計	366,883,834	424,646,793	△ 57,762,959
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,054,884,080	1,054,884,080	0
建物	932,002,786	1,017,860,870	△ 85,858,084
遺墨歴史的備品等	509,260,880	509,260,880	0
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	2,496,647,746	2,582,505,830	△ 85,858,084
(2) 特定資産			
建物	178,072,125	186,050,323	△ 7,978,198
構築物	121,161,298	126,718,942	△ 5,557,644
設備	77,363,237	85,905,141	△ 8,541,904
遺墨歴史的備品等	358,512,800	358,512,800	0
什器備品	14,473,164	19,701,717	△ 5,228,553
ソフトウェア	1,843,121	2,251,602	△ 408,481
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	3,433,780	3,433,577	203
建設仮勘定	43,048,558	33,315,781	9,732,777
特定資産合計	805,908,083	823,889,883	△ 17,981,800
(3) その他固定資産			
建物	2,179,006	2,380,789	△ 201,783
構築物	13,852,634	15,654,503	△ 1,801,869
設備	1,210,069	1,518,618	△ 308,549
船舶	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	851,752	1,233,415	△ 381,663
リース資産	16,188,520	9,310,720	6,877,800
ソフトウェア	108,864	145,152	△ 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	34,406,187	30,258,539	4,147,648
固定資産合計	3,336,962,016	3,436,654,252	△ 99,692,236
資産合計	3,703,845,850	3,861,301,045	△ 157,455,195

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	260,101,160	313,249,377	△ 53,148,217
1年内返済予定リース債務	4,713,120	2,706,720	2,006,400
未払費用	1,231,470	1,050,020	181,450
前受金	0	34,500	△ 34,500
預り金	0	748,234	△ 748,234
賞与引当金	8,091,687	7,745,489	346,198
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	1,785,200	3,454,200	△ 1,669,000
流動負債合計	275,997,137	329,063,040	△ 53,065,903
2. 固定負債			
リース債務	11,642,600	6,604,000	5,038,600
退職給付引当金	80,920,388	88,164,000	△ 7,243,612
固定負債合計	92,562,988	94,768,000	△ 2,205,012
負債合計	368,560,125	423,831,040	△ 55,270,915
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市補助金	2,573,510,645	2,681,195,555	△ 107,684,910
国庫補助金	54,224,962	47,316,147	6,908,815
神奈川県補助金	12,101,826	10,519,429	1,582,397
受贈構築物	594,678	685,902	△ 91,224
受贈遺墨歴史的備品等	59,650,000	59,650,000	0
指定正味財産合計	2,700,082,111	2,799,367,033	△ 99,284,922
(うち基本財産への充当額)	(2,296,736,866)	(2,382,594,950)	(△ 85,858,084)
(うち特定資産への充当額)	(403,345,245)	(416,772,083)	(△ 13,426,838)
2. 一般正味財産			
(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)	(402,562,838)	(407,117,800)	(△ 4,554,962)
正味財産合計	3,335,285,725	3,437,470,005	△ 102,184,280
負債及び正味財産合計	3,703,845,850	3,861,301,045	△ 157,455,195

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	35	35	0
特定資産運用益	1,005	1,130	△ 125
事業収益	174,292,164	286,468,006	△ 112,175,842
受取入園料	99,182,100	162,411,999	△ 63,229,899
受取駐車場使用料	17,836,000	21,754,500	△ 3,918,500
受取建物使用料	16,628,975	37,960,400	△ 21,331,425
受取庭園使用料	29,494,600	32,415,000	△ 2,920,400
受取売店使用料	2,801,870	3,285,600	△ 483,730
記念品販売収益	6,969,691	16,361,647	△ 9,391,956
抹茶販売収益	0	11,724,000	△ 11,724,000
催事収益	1,378,928	554,860	824,068
受取補助金等	462,501,698	485,867,763	△ 23,366,065
受取横浜市補助金	231,957,745	235,985,129	△ 4,027,384
受取国庫補助金	93,761,651	124,074,153	△ 30,312,502
受取神奈川県補助金	17,681,114	13,168,275	4,512,839
受取補助金等振替額	119,101,188	112,640,206	6,460,982
受取寄付金	716,343	1,113,000	△ 396,657
募金収益	540,778	1,113,000	△ 572,222
受取寄付金	175,565	0	175,565
雑収益	60,633,895	7,171,623	53,462,272
受取利息	1,057	1,624	△ 567
受取寄付金	0	547,955	△ 547,955
雑収益	60,632,838	6,622,044	54,010,794
経常収益計	698,145,140	780,621,557	△ 82,476,417
(2) 経常費用			
事業費	672,339,132	755,321,275	△ 82,982,143
給料手当	69,753,074	64,802,027	4,951,047
賃金	49,235,999	52,288,930	△ 3,052,931
賞与手当	13,490,261	13,391,376	98,885
賞与引当金繰入額	6,749,874	6,753,886	△ 4,012
退職給付費用	3,607,301	6,565,265	△ 2,957,964
福利厚生費	19,896,296	19,212,505	683,791
会議費	3,300	48,240	△ 44,940
旅費交通費	188,233	960,229	△ 771,996
通信運搬費	2,208,976	2,885,541	△ 676,565
減価償却費	122,137,477	118,360,566	3,776,911
消耗品費	5,730,285	11,849,264	△ 6,118,979
資材費	857,358	147,400	709,958
修繕費	156,639,478	226,740,888	△ 70,101,410
印刷製本費	3,650,851	3,706,018	△ 55,167
燃料費	94,193	142,369	△ 48,176
光熱水料費	22,531,938	27,363,792	△ 4,831,854
賃借料	9,734,954	9,262,392	472,562
保険料	375,114	516,262	△ 141,148
諸謝金	990,570	6,102,357	△ 5,111,787
送客手数料	74,275	593,788	△ 519,513
租税公課	8,898,988	13,610,657	△ 4,711,669
商品仕入費	4,428,091	13,442,945	△ 9,014,854
支払負担金	51,500	255,101	△ 203,601
委託費	170,460,062	155,734,719	14,725,343
貸倒引当金繰入額	15,000	6,000	9,000
雑費	535,684	578,758	△ 43,074

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	29,051,953	24,842,227	4,209,726
役員報酬	1,179,000	1,060,000	119,000
給料手当	13,974,713	10,167,447	3,807,266
賞金	924,134	0	924,134
賞与手当	2,463,839	1,821,544	642,295
賞与引当金繰入額	1,341,813	991,603	350,210
退職給付費用	202,804	2,103,103	△ 1,900,299
福利厚生費	2,622,810	1,810,041	812,769
旅費交通費	5,364	7,340	△ 1,976
通信運搬費	113,988	202,764	△ 88,776
減価償却費	4,233,575	4,802,746	△ 569,171
消耗品費	70,958	84,205	△ 13,247
修繕費	64,804	11,425	53,379
印刷製本費	93,800	66,390	27,410
光熱水料費	246,249	354,638	△ 108,389
賃借料	101,235	126,714	△ 25,479
保険料	15,006	21,858	△ 6,852
租税公課	102,762	217,493	△ 114,731
支払負担金	168,200	20,099	148,101
委託費	1,098,919	946,741	152,178
雑費	27,980	26,076	1,904
経常費用計	701,391,085	780,163,502	△ 78,772,417
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,245,945	458,055	△ 3,704,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,245,945	458,055	△ 3,704,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等振替額	0	1,390,555	△ 1,390,555
固定資産受贈益	91,224	105,218	△ 13,994
貸倒引当金戻入額	7,000	5,000	2,000
退職給付引当金戻入額	272,114	0	272,114
経常外収益計	370,338	1,500,773	△ 1,130,435
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	23,751	3,700,941	△ 3,677,190
経常外費用計	23,751	3,700,941	△ 3,677,190
当期経常外増減額	346,587	△ 2,200,168	2,546,755
当期一般正味財産増減額	△ 2,899,358	△ 1,742,113	△ 1,157,245
一般正味財産期首残高	638,102,972	639,845,085	△ 1,742,113
一般正味財産期末残高	635,203,614	638,102,972	△ 2,899,358
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	19,907,490	102,017,443	△ 82,109,953
受取横浜市補助金	6,310,255	70,827,871	△ 64,517,616
受取国庫補助金	11,211,349	26,172,847	△ 14,961,498
受取神奈川県補助金	2,385,886	5,016,725	△ 2,630,839
一般正味財産への振替額	△ 119,192,412	△ 114,135,979	△ 5,056,433
横浜市補助金	△ 113,995,165	△ 111,148,457	△ 2,846,708
国庫補助金	△ 4,302,534	△ 2,332,939	△ 1,969,595
神奈川県補助金	△ 803,489	△ 549,365	△ 254,124
構築物	△ 91,224	△ 105,218	13,994
当期指定正味財産増減額	△ 99,284,922	△ 12,118,536	△ 87,166,386
指定正味財産期首残高	2,799,367,033	2,811,485,569	△ 12,118,536
指定正味財産期末残高	2,700,082,111	2,799,367,033	△ 99,284,922
III 正味財産期末残高	3,335,285,725	3,437,470,005	△ 102,184,280

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	35	0	0	0	35
特定資産運用益	1,005	0	0	0	1,005
事業収益	103,108,203	71,183,961	0	0	174,292,164
受取入園料	99,182,100				99,182,100
受取駐車場使用料		17,836,000			17,836,000
受取建物使用料	3,712,275	12,916,700			16,628,975
受取庭園使用料		29,494,600			29,494,600
受取売店使用料		2,801,870			2,801,870
記念品販売収益		6,969,691			6,969,691
抹茶販売収益					0
催事収益	213,828	1,165,100			1,378,928
受取補助金等	412,089,177	46,435,228	3,977,293	0	462,501,698
受取横浜市補助金	231,957,745				231,957,745
受取国庫補助金	93,761,651				93,761,651
受取神奈川県補助金	17,681,114				17,681,114
受取補助金等振替額	68,688,667	46,435,228	3,977,293		119,101,188
受取寄付金	716,343	0	0	0	716,343
募金収益	540,778				540,778
受取寄付金	175,565				175,565
雑収益	4,030,231	1,908,688	54,694,976	0	60,633,895
受取利息	5		1,052		1,057
雑収益	4,030,226	1,908,688	54,693,924		60,632,838
経常収益計	519,944,994	119,527,877	58,672,269	0	698,145,140
(2) 経常費用					
事業費	538,905,357	133,433,775	0	0	672,339,132
給料手当	62,378,705	7,374,369			69,753,074
賃金	36,937,038	12,298,961			49,235,999
賞与手当	12,235,904	1,254,357			13,490,261
賞与引当金繰入額	6,080,387	669,487			6,749,874
退職給付費用	3,607,301				3,607,301
福利厚生費	16,830,415	3,065,881			19,896,296
会議費	3,300				3,300
旅費交通費	180,182	8,051			188,233
通信運搬費	2,051,152	157,824			2,208,976
減価償却費	73,971,492	48,165,985			122,137,477
消耗品費	5,227,620	502,665			5,730,285
資材費	857,358				857,358
修繕費	132,621,722	24,017,756			156,639,478
印刷製本費	3,250,774	400,077			3,650,851
燃料費	94,193				94,193
光熱水料費	21,646,851	885,087			22,531,938
賃借料	8,498,777	1,236,177			9,734,954
保険料	357,583	17,531			375,114
諸謝金	990,570				990,570
送客手数料	74,275				74,275
租税公課	5,399,689	3,499,299			8,898,988
商品仕入費		4,428,091			4,428,091
支払負担金	51,500				51,500
委託費	145,057,508	25,402,554			170,460,062
貸倒引当金繰入額	15,000				15,000
雑費	486,061	49,623			535,684

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	29,051,953	0	29,051,953
役員報酬			1,179,000		1,179,000
給料手当			13,974,713		13,974,713
賃金			924,134		924,134
賞与手当			2,463,839		2,463,839
賞与引当金繰入額			1,341,813		1,341,813
退職給付費用			202,804		202,804
福利厚生費			2,622,810		2,622,810
旅費交通費			5,364		5,364
通信運搬費			113,988		113,988
減価償却費			4,233,575		4,233,575
消耗品費			70,958		70,958
修繕費			64,804		64,804
印刷製本費			93,800		93,800
光熱水料費			246,249		246,249
賃借料			101,235		101,235
保険料			15,006		15,006
租税公課			102,762		102,762
支払負担金			168,200		168,200
委託費			1,098,919		1,098,919
雑費			27,980		27,980
経常費用計	538,905,357	133,433,775	29,051,953	0	701,391,085
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,960,363	△ 13,905,898	29,620,316	0	△ 3,245,945
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,960,363	△ 13,905,898	29,620,316	0	△ 3,245,945
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益			91,224		91,224
貸倒引当金戻入額		7,000			7,000
退職給付引当金戻入額		272,114			272,114
経常外収益計	0	279,114	91,224	0	370,338
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	4		23,747		23,751
経常外費用計	4	0	23,747	0	23,751
当期経常外増減額	△ 4	279,114	67,477	0	346,587
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,960,367	△ 13,626,784	29,687,793		△ 2,899,358
他会計振替額					0
当期一般正味財産増減額	△ 18,960,367	△ 13,626,784	29,687,793	0	△ 2,899,358
一般正味財産期首残高	667,431,338	131,441,566	△ 160,769,932	0	638,102,972
一般正味財産期末残高	648,470,971	117,814,782	△ 131,082,139	0	635,203,614
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	19,406,990	500,500			19,907,490
一般正味財産への振替額	△ 113,396,457	△ 1,727,438	△ 4,068,517		△ 119,192,412
当期指定正味財産増減額	△ 93,989,467	△ 1,226,938	△ 4,068,517	0	△ 99,284,922
指定正味財産期首残高	2,640,494,172	46,932,208	111,940,653	0	2,799,367,033
指定正味財産期末残高	2,546,504,705	45,705,270	107,872,136	0	2,700,082,111
III 正味財産期末残高	3,194,975,676	163,520,052	△ 23,210,003	0	3,335,285,725

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	1,017,860,870		85,858,084	932,002,786
遺墨歴史的備品等	509,260,880			509,260,880
定期預金	500,000			500,000
小 計	2,582,505,830	0	85,858,084	2,496,647,746
特定資産				
建物	186,050,323		7,978,198	178,072,125
構築物	126,718,942	5,713,287	11,270,931	121,161,298
設備	85,905,141		8,541,904	77,363,237
遺墨歴史的備品等	358,512,800			358,512,800
什器備品	19,701,717	723,800	5,952,353	14,473,164
ソフトウェア	2,251,602	500,500	908,981	1,843,121
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	3,433,577	203		3,433,780
建設仮勘定	33,315,781	13,003,287	3,270,510	43,048,558
小 計	823,889,883	19,941,077	37,922,877	805,908,083
合 計	3,406,395,713	19,941,077	123,780,961	3,302,555,829

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	932,002,786	(932,002,786)	(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	2,496,647,746	(2,296,736,866)	(199,910,880)	(0)
特定資産				
建物	178,072,125	(168,389,554)	(9,682,571)	-
構築物	121,161,298	(111,774,533)	(9,386,765)	-
設備	77,363,237	(66,572,736)	(10,790,501)	-
遺墨歴史的備品等	358,512,800	(0)	(358,512,800)	-
什器備品	14,473,164	(11,774,206)	(2,698,958)	-
ソフトウェア	1,843,121	(1,016,333)	(826,788)	-
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	3,433,780	(0)	(3,433,780)	-
建設仮勘定	43,048,558	(35,817,883)	(7,230,675)	-
小 計	805,908,083	(403,345,245)	(402,562,838)	(0)
合 計	3,302,555,829	(2,700,082,111)	(602,473,718)	(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	2,426,244,898	932,002,786
特定資産			
建物	363,246,860	185,174,735	178,072,125
構築物	743,656,686	622,495,388	121,161,298
設備	653,146,709	575,783,472	77,363,237
什器備品	43,207,174	28,734,010	14,473,164
ソフトウェア	5,003,702	3,160,581	1,843,121
その他固定資産			
建物	28,976,509	26,797,503	2,179,006
構築物	167,017,211	153,164,577	13,852,634
設備	24,865,059	23,654,990	1,210,069
船舶	145,150	145,149	1
車両運搬具	1,526,921	1,526,920	1
什器備品	61,920,583	61,068,831	851,752
リース資産	28,099,080	11,910,560	16,188,520
ソフトウェア	181,440	72,576	108,864
合 計	5,479,240,768	4,119,934,190	1,359,306,578

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	47,316,147	104,973,000	98,064,185	54,224,962	指定正味財産
神奈川県補助金	神奈川県知事	10,519,429	20,067,000	18,484,603	12,101,826	指定正味財産
横浜市補助金	横浜市長		231,957,745	231,957,745	0	
横浜市補助金	横浜市長	2,680,995,555	6,310,255	113,995,165	2,573,310,645	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		2,739,031,131	363,308,000	462,501,698	2,639,837,433	

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	116,691,367
建設仮勘定から事業費への振替額	2,409,821
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	91,224
合 計	119,192,412

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	7,745,489	8,091,687	7,745,489		8,091,687
退職給付引当金	88,164,000	3,976,664	11,220,276		80,920,388
貸倒引当金	23,000	8,000			31,000

財 産 目 録
令和3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	14,568,274		
		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	6,183,711 261,089,732		
	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	69,952,000 4,006,240		
		鶴翔閣利用料ほか 音声ガイド分配金ほか	収益事業の用 管理運用の用	(小計) 73,958,240 2,374,980 4,443,928		
	商品 貯蔵品	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	2,656,780 580,657		
		前払費用	隣接土地賃貸借料ほか	公益目的事業、収益事業等、管理運用の用	1,058,532	
	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	△ 31,000		
	流動資産合計				366,883,834	
	(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。		367,718,598	
記念館 1,690.38㎡			展示室	427,946,663		
遺墨歴史的備品等			三溪園内記念館 絵画300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。	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	
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。	170,045,627
				三溪園内 売店他	収益事業等の用に供している。	3,536,575
				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。	4,489,923
			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。	120,566,618
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。	594,679			

(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 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。	77,363,237	
	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	
	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。	13,837,376	
		ガードマンボックス 本牧桜道入口ほか	収益事業等の用に供している。	635,783	
		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。	1,350,962	
		三溪園内記念館 POSレジ集計システム	収益事業等の用に供している。	492,159	
		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	3,433,780	
	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。	43,048,558	
	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。	2,179,002	
		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。	1	
		三溪園内 組立ハウスほか	管理業務で使用している。	3	
		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。	13,507,623
			三溪園内駐車場 電源ほか	収益事業等の用に供している。	151,957
			三溪園内 境界フェンス	管理業務で使用している。	193,054
		設備	三溪園内 電気設備ほか	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。	784,188
			三溪園内駐車場 常設照明	収益事業等の用に供している。	425,881
		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 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。	827,937	
		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。	8	
		三溪園内 インターフォンほか	管理業務で使用している。	23,807	
	リース資産	三溪園内 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。	3,377,500	
		三溪園内 駐車場管制システム	収益事業等の用に供している。	3,226,500	
		三溪園内記念館 サーバー、パソコン	管理業務で使用している。	9,584,520	
	ソフトウェア	三溪園内 会計ソフト	管理業務で使用している。	108,864	
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				3,336,962,016	
資産合計				3,703,845,850	

(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 植栽整備・手摺り工事費 臨春閣保存修理工事費 鶴翔閣保存修理工事費 鶴翔閣空調整備工事費	公益目的事業の用	59,928,000
		同上	53,559,000
		同上	48,815,800
		同上	33,591,800
		同上	56,664,409
		(小計)	252,559,009
	ほか 駐車場警備委託費ほか 職員健康診断料ほか	収益事業の用	5,025,382
		管理運用の用	2,516,769
		(科目計)	260,101,160
	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
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。	1,231,470
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。	8,091,687
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2年度消費税及び地方消費税の確定納付額	1,785,200
流動負債合計			275,997,137
(固定負債)			
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リース料で支払いが1年超のもの	2,219,500
	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リース料で支払いが1年超のもの	1,677,780
	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、パソコンのリース料で支払いが1年超のもの	7,745,320
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。	80,920,388
固定負債合計			92,562,988
負債合計			368,560,125
正味財産			3,335,285,725