

平成27年度決算報告書(案)

平成27年4月1日から平成28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28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	41,170,360	49,203,028	△ 8,032,668
未収金	4,984,149	16,997,949	△ 12,013,800
商品	3,733,396	3,874,310	△ 140,914
前払金	593,160	472,450	120,710
貯蔵品	536,550	628,530	△ 91,980
貸倒引当金	△ 12,900	△ 19,372	6,472
流動資産合計	51,004,715	71,156,895	△ 20,152,180
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,054,884,080	1,054,884,080	0
建物	1,367,291,429	1,456,301,273	△ 89,009,844
遺墨歴史的備品等	500,760,880	500,760,880	0
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	2,923,436,389	3,012,446,233	△ 89,009,844
(2) 特定資産			
建物	86,720,878	15,778,151	70,942,727
構築物	91,892,647	102,398,552	△ 10,505,905
設備	40,567,440	20,500,761	20,066,679
遺墨歴史的備品等	358,512,800	358,512,800	0
什器備品	3,680,343	2,319,345	1,360,998
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	3,432,213	3,431,366	847
建設仮勘定	2,540,770	36,889,652	△ 34,348,882
特定資産合計	595,347,091	547,830,627	47,516,464
(3) その他固定資産			
建物	3,845,705	4,337,941	△ 492,236
構築物	29,471,878	33,208,446	△ 3,736,568
設備	2,731,040	3,194,520	△ 463,480
船舶	1,938	3,389	△ 1,451
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,410,623	1,200,061	1,210,562
リース資産	5,192,460	6,656,580	△ 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	43,668,985	48,616,278	△ 4,947,293
固定資産合計	3,562,452,465	3,608,893,138	△ 46,440,673
資産合計	3,613,457,180	3,680,050,033	△ 66,592,853

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,199,909	87,244,666	△ 40,044,757
1年内返済予定リース債務	1,464,120	1,464,120	0
未払費用	1,055,912	1,085,552	△ 29,640
前受金	137,100	152,600	△ 15,500
預り金	1,391,607	0	1,391,607
仮受金	100	19,800	△ 19,700
賞与引当金	7,134,486	7,333,934	△ 199,448
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	3,366,400	5,817,800	△ 2,451,400
流動負債合計	61,824,134	103,192,972	△ 41,368,838
2. 固定負債			
リース債務	3,728,340	5,192,460	△ 1,464,120
退職給付引当金	106,188,858	117,395,834	△ 11,206,976
固定負債合計	109,917,198	122,588,294	△ 12,671,096
負債合計	171,741,332	225,781,266	△ 54,039,934
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市補助金	2,880,005,129	2,926,854,075	△ 46,848,946
国庫補助金	17,804,810	14,824,736	2,980,074
神奈川県補助金	5,004,086	3,893,193	1,110,893
受贈構築物	1,213,904	1,400,119	△ 186,215
受贈遺墨歴史的備品等	53,250,000	53,250,000	0
指定正味財産合計	2,957,277,929	3,000,222,123	△ 42,944,194
(うち基本財産への充当額)	(2,725,625,509)	(2,814,635,353)	(△ 89,737,519)
(うち特定資産への充当額)	(231,652,420)	(185,586,770)	(30,292,658)
2. 一般正味財産	484,437,919	454,046,644	30,391,275
(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)	(363,694,671)	(362,243,857)	(△ 59,247)
正味財産合計	3,441,715,848	3,454,268,767	△ 12,552,919
負債及び正味財産合計	3,613,457,180	3,680,050,033	△ 66,592,853

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	571	166	405
特定資産運用益	847	2,834	△ 1,987
事業収益	280,369,894	274,271,006	6,098,888
受取入園料	148,987,719	141,184,200	7,803,519
受取駐車場使用料	28,112,900	26,420,100	1,692,800
受取建物使用料	44,087,125	37,012,250	7,074,875
受取庭園使用料	22,293,150	20,734,900	1,558,250
受取売店使用料	2,930,400	2,930,400	0
記念品販売収益	16,719,950	16,513,756	206,194
抹茶販売収益	16,863,500	15,001,500	1,862,000
催事収益	375,150	14,473,900	△ 14,098,750
受取補助金等	187,805,295	201,611,980	△ 13,806,685
受取横浜市補助金	179,654,262	185,697,523	△ 6,043,261
受取国庫補助金	6,201,926	12,034,527	△ 5,832,601
受取神奈川県補助金	1,949,107	3,879,930	△ 1,930,823
雑収益	8,032,637	6,977,387	1,055,250
受取利息	9,884	6,521	3,363
受取寄付金	659,180	441,674	217,506
雑収益	7,363,573	6,529,192	834,381
経常収益計	476,209,244	482,863,373	△ 6,654,129
(2) 経常費用			
事業費	414,731,115	461,948,637	△ 47,217,522
給料手当	65,890,186	71,174,414	△ 5,284,228
賃金	33,982,959	33,415,860	567,099
賞与手当	13,386,473	15,202,714	△ 1,816,241
賞与引当金繰入額	6,426,593	6,021,687	404,906
退職給付費用	0	6,524,986	△ 6,524,986
福利厚生費	18,099,290	17,838,352	260,938
会議費	98,020	155,913	△ 57,893
旅費交通費	1,098,824	1,148,043	△ 49,219
通信運搬費	2,698,492	2,981,331	△ 282,839
減価償却費	107,222,260	107,293,687	△ 71,427
消耗什器備品費	884,697	682,895	201,802
消耗品費	6,127,155	10,924,860	△ 4,797,705
資材費	389,520	83,160	306,360
修繕費	13,474,242	12,567,333	906,909
印刷製本費	5,252,875	6,371,178	△ 1,118,303
燃料費	159,535	239,229	△ 79,694
光熱水料費	29,784,750	32,140,144	△ 2,355,394
賃借料	7,300,120	7,469,990	△ 169,870
保険料	425,027	328,632	96,395
諸謝金	6,755,294	13,221,719	△ 6,466,425
送客手数料	762,900	796,910	△ 34,010
租税公課	12,457,707	11,939,685	518,022
商品仕入費	14,340,052	13,918,305	421,747
支払負担金	219,115	230,817	△ 11,702
委託費	67,263,195	88,989,230	△ 21,726,035
貸倒引当金繰入額	12,900	16,526	△ 3,626
雑費	218,934	271,037	△ 52,103

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	31,918,158	28,874,457	3,043,701
役員報酬	1,011,000	1,039,000	△ 28,000
給料手当	12,262,706	11,959,889	302,817
賞与手当	2,877,458	2,684,070	193,388
賞与引当金繰入額	707,893	1,312,247	△ 604,354
退職給付費用	6,084,709	1,508,499	4,576,210
福利厚生費	1,191,838	2,770,078	△ 1,578,240
会議費	1,108	15,375	△ 14,267
旅費交通費	1,516	2,150	△ 634
通信運搬費	198,048	184,101	13,947
減価償却費	5,884,637	5,618,028	266,609
消耗品費	55,357	75,665	△ 20,308
修繕費	69,345	13,385	55,960
印刷製本費	159,298	143,060	16,238
光熱水料費	483,882	482,771	1,111
賃借料	108,273	118,458	△ 10,185
保険料	5,223	5,358	△ 135
租税公課	174,093	90,865	83,228
支払負担金	9,085	12,203	△ 3,118
委託費	629,981	829,239	△ 199,258
貸倒引当金繰入額	0	2,846	△ 2,846
雑費	2,708	7,170	△ 4,462
經常費用計	446,649,273	490,823,094	△ 44,173,821
評価損益等調整前当期經常増減額	29,559,971	△ 7,959,721	37,519,692
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	29,559,971	△ 7,959,721	37,519,692
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
受取横浜市補助金	194,684	0	194,684
固定資産受贈益	186,215	214,781	△ 28,566
貸倒引当金戻入額	19,372	17,846	1,526
退職給付引当金戻入額	625,728	0	625,728
經常外収益計	1,025,999	232,627	793,372
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	194,695	0	194,695
經常外費用計	194,695	0	194,695
当期經常外増減額	831,304	232,627	598,677
当期一般正味財産増減額	30,391,275	△ 7,727,094	38,118,369
一般正味財産期首残高	454,046,644	461,773,738	△ 7,727,094
一般正味財産期末残高	484,437,919	454,046,644	30,391,275
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	63,542,549	45,059,602	18,482,947
受取横浜市補助金	57,526,829	40,020,002	17,506,827
受取国庫補助金	4,512,241	3,779,830	732,411
受取神奈川県補助金	1,503,479	1,259,770	243,709
固定資産受贈益	0	1,614,900	△ 1,614,900
一般正味財産への振替額	△ 106,486,743	△ 106,119,363	△ 367,380
横浜市補助金	△ 104,375,775	△ 104,336,525	△ 39,250
国庫補助金	△ 1,532,167	△ 1,274,357	△ 257,810
神奈川県補助金	△ 392,586	△ 293,700	△ 98,886
構築物	△ 186,215	△ 214,781	28,566
遺墨歴史的備品	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 42,944,194	△ 59,444,861	16,500,667
指定正味財産期首残高	3,000,222,123	3,059,666,984	△ 59,444,861
指定正味財産期末残高	2,957,277,929	3,000,222,123	△ 42,944,194
III 正味財産期末残高	3,441,715,848	3,454,268,767	△ 12,552,919

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	571	0	0	0	571
特定資産運用益	847	0	0	0	847
事業収益	158,304,394	122,065,500	0	0	280,369,894
受取入園料	148,987,719				148,987,719
受取駐車場使用料		28,112,900			28,112,900
受取建物使用料	8,941,525	35,145,600			44,087,125
受取庭園使用料		22,293,150			22,293,150
受取売店使用料		2,930,400			2,930,400
記念品販売収益		16,719,950			16,719,950
抹茶販売収益		16,863,500			16,863,500
催事収益	375,150				375,150
受取補助金等	125,794,959	57,334,519	4,675,817	0	187,805,295
受取横浜市補助金	117,643,926	57,334,519	4,675,817		179,654,262
受取国庫補助金	6,201,926				6,201,926
受取神奈川県補助金	1,949,107				1,949,107
雑収益	35,645	6,299,342	1,697,650	0	8,032,637
受取利息			9,884		9,884
受取寄付金	35,645		623,535		659,180
雑収益		6,299,342	1,064,231		7,363,573
経常収益計	284,136,416	185,699,361	6,373,467	0	476,209,244
(2) 経常費用					
事業費	276,956,654	137,774,461	0	0	414,731,115
給料手当	48,299,658	17,590,528			65,890,186
賃金	28,747,500	5,235,459			33,982,959
賞与手当	9,652,517	3,733,956			13,386,473
賞与引当金繰入額	4,673,736	1,752,857			6,426,593
退職給付費用					0
福利厚生費	15,683,003	2,416,287			18,099,290
会議費	96,407	1,613			98,020
旅費交通費	1,095,571	3,253			1,098,824
通信運搬費	2,335,606	362,886			2,698,492
減価償却費	49,618,320	57,603,940			107,222,260
消耗什器備品費	660,421	224,276			884,697
消耗品費	5,133,897	993,258			6,127,155
資材費	389,520				389,520
修繕費	12,360,443	1,113,799			13,474,242
印刷製本費	4,775,566	477,309			5,252,875
燃料費	159,535				159,535
光熱水料費	28,117,697	1,667,053			29,784,750
賃借料	6,847,137	452,983			7,300,120
保険料	332,075	92,952			425,027
諸謝金	965,294	5,790,000			6,755,294
送客手数料	762,900				762,900
租税公課	6,967,421	5,490,286			12,457,707
商品仕入費		14,340,052			14,340,052
支払負担金	205,892	13,223			219,115
委託費	48,863,462	18,399,733			67,263,195
貸倒引当金繰入額	9,073	3,827			12,900
雑費	204,003	14,931			218,934

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	31,918,158	0	31,918,158
役員報酬			1,011,000		1,011,000
給料手当			12,262,706		12,262,706
賞与手当			2,877,458		2,877,458
賞与引当金繰入額			707,893		707,893
退職給付費用			6,084,709		6,084,709
福利厚生費			1,191,838		1,191,838
会議費			1,108		1,108
旅費交通費			1,516		1,516
通信運搬費			198,048		198,048
減価償却費			5,884,637		5,884,637
消耗品費			55,357		55,357
修繕費			69,345		69,345
印刷製本費			159,298		159,298
光熱水料費			483,882		483,882
賃借料			108,273		108,273
保険料			5,223		5,223
租税公課			174,093		174,093
支払負担金			9,085		9,085
委託費			629,981		629,981
貸倒引当金繰入額					0
雑費			2,708		2,708
経常費用計	276,956,654	137,774,461	31,918,158	0	446,649,273
評価損益等調整前当期経常増減額	7,179,762	47,924,900	△ 25,544,691	0	29,559,971
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,179,762	47,924,900	△ 25,544,691	0	29,559,971
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取横浜市補助金	194,684				194,684
固定資産受贈益			186,215		186,215
貸倒引当金戻入額	12,698	3,828	2,846		19,372
退職給付引当金戻入額		278,079	347,649		625,728
経常外収益計	207,382	281,907	536,710	0	1,025,999
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	194,690		5		194,695
経常外費用計	194,690	0	5	0	194,695
当期経常外増減額	12,692	281,907	536,705	0	831,304
他会計振替額	18,801,768	△ 18,801,768			0
当期一般正味財産増減額	25,994,222	29,405,039	△ 25,007,986	0	30,391,275
一般正味財産期首残高	509,271,683	20,325,917	△ 75,550,956	0	454,046,644
一般正味財産期末残高	535,265,905	49,730,956	△ 100,558,942	0	484,437,919
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	63,542,549				63,542,549
固定資産受贈益					0
一般正味財産への振替額	△ 100,174,930	△ 1,449,781	△ 4,862,032		△ 106,486,743
当期指定正味財産増減額	△ 36,632,381	△ 1,449,781	△ 4,862,032	0	△ 42,944,194
指定正味財産期首残高	2,813,338,832	52,318,952	134,564,339	0	3,000,222,123
指定正味財産期末残高	2,776,706,451	50,869,171	129,702,307	0	2,957,277,929
III 正味財産期末残高	3,311,972,356	100,600,127	29,143,365	0	3,441,715,848

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	1,456,301,273		89,009,844	1,367,291,429
遺墨歴史的備品等	500,760,880			500,760,880
定期預金	500,000			500,000
小 計	3,012,446,233	0	89,009,844	2,923,436,389
特定資産				
建物	15,778,151	72,571,167	1,628,440	86,720,878
構築物	102,398,552	898,982	11,404,887	91,892,647
設備	20,500,761	23,941,732	3,875,053	40,567,440
遺墨歴史的備品等	358,512,800			358,512,800
什器備品	2,319,345	1,984,833	623,835	3,680,343
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	3,431,366	847		3,432,213
建設仮勘定	36,889,652	52,215,120	86,564,002	2,540,770
小 計	547,830,627	151,612,681	104,096,217	595,347,091
合 計	3,560,276,860	151,612,681	193,106,061	3,518,783,480

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	1,367,291,429	(1,367,291,429)	(0)	-
遺墨歴史的備品等	500,760,880	(303,250,000)	(197,510,880)	-
定期預金	500,000	(200,000)	(300,000)	-
小 計	2,923,436,389	(2,725,625,509)	(197,810,880)	-
特定資産				
建物	86,720,878	(85,220,863)	(1,500,015)	-
構築物	91,892,647	(91,892,647)	(0)	-
設備	40,567,440	(40,317,797)	(249,643)	-
遺墨歴史的備品等	358,512,800	(0)	(358,512,800)	-
什器備品	3,680,343	(3,680,343)	(0)	-
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	3,432,213	(0)	(3,432,213)	-
建設仮勘定	2,540,770	(2,540,770)	(0)	-
小 計	595,347,091	(231,652,420)	(363,694,671)	(0)
合 計	3,518,783,480	(2,957,277,929)	(561,505,551)	(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	1,990,956,255	1,367,291,429
特定資産			
建物	241,711,919	154,991,041	86,720,878
構築物	816,918,483	725,025,836	91,892,647
設備	643,334,751	602,767,311	40,567,440
什器備品	13,421,255	9,740,912	3,680,343
その他固定資産			
建物	28,976,509	25,130,804	3,845,705
構築物	187,912,211	158,440,333	29,471,878
設備	31,280,381	28,549,341	2,731,040
船舶	145,150	143,212	1,938
車両運搬具	1,526,921	1,526,920	1
什器備品	70,441,308	68,030,685	2,410,623
リース資産	8,615,880	3,423,420	5,192,460
合 計	5,402,532,452	3,768,726,070	1,633,806,382

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	14,824,736	9,182,000	6,201,926	17,804,810	指定正味財産
神奈川県補助金固定資産	神奈川県知事	3,893,193	3,060,000	1,949,107	5,004,086	指定正味財産
横浜市補助金事業費管理費	横浜市長	0	63,100,000	63,100,000	0	
横浜市補助金固定資産	横浜市長	2,926,654,075	69,900,000	116,748,946	2,879,805,129	指定正味財産
横浜市補助金設立時元入金	横浜市長	200,000	0	0	200,000	指定正味財産
合計		2,945,572,004	145,242,000	187,999,979	2,902,814,025	

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	106,105,844
経常外収益への振替額	
受贈固定資産減価償却計上による振替額	186,215
固定資産除却損計上による振替額	194,684
合計	106,486,743

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	7,333,934	7,134,486	7,333,934		7,134,486
退職給付引当金	117,395,834	0	10,581,248	625,728	106,188,858
貸倒引当金	19,372	12,900		19,372	12,900

財産目録

平成28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)					
(流動資産)	現金 預金	手元保管 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 運転資金として	3,852,365 1,989,435 35,328,560	
	未収金	入園料JTbほか	後日納金入園料等の未収分	4,984,149	
	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	3,733,396	
	前払金	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	593,160	
	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	536,550	
	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	△ 12,900	
	流動資産合計				51,004,715
(固定資産)					
(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。	20,599,552
			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共有資産であり不可欠特定財産である。	692,629,863
	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。	510,168,371	
	遺墨歴史的備品等	三溪園内記念館 絵画278点、書77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。	500,760,880	
		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。
	三溪園内 売店他			収益事業等の用に供している。	5,928,157
	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。	6,410,391
	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。	90,678,740	
		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。	1,213,905	
		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。	40,567,440

	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	
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 本牧桜道入口ほか 方向指示サインほか	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。 管理業務で使用している。	3,680,338 5	
	鶴翔閣消防設備 設置積立資産 美術品等収集積立 資産	定期預金 横浜信用金庫本牧支店 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 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 3,432,213	
	建設仮勘定	三溪園内 中ノ島木橋設計ほか	公益事業の実施設計料等であり、公益目的 事業の用に供している。	2,540,770	
	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 三溪園内 組立ハウスほか	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。 収益事業等の用に供している。 管理業務で使用している。	3,429,457 358,491 57,757	
	構築物	三溪園内 橋梁ほか 三溪園内駐車場 電源ほか 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。 収益事業等の用に供している。 管理業務で使用している。	28,804,609 240,847 426,422	
	設備	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。	1,879,897 851,143	
	船舶	三溪園内 作業用ボート	管理業務で使用している。	1,938	
	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 三溪園内記念館 記念品販売ケース	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。 収益事業等の用に供している。	1,953,252 32,228	
	リース資産	三溪園内 防犯カメラ・センサー 三溪園内 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。	2,266,740 2,925,720	
	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			3,562,452,465	
	資産合計			3,613,457,180	
	(流動負債)	未払金	工事請負業者に対する 未払額ほか	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。	47,199,909
		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	職員12名に対する6月支給賞与の期間対応分	1,055,912

		険料の未払い額	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。
--	--	---------	--

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前受金	俳句会建物使用料の前受額	公益目的事業の用に供する建物使用料の前受け分	137,100
	預り金	源泉所得税と住民税	職員等より徴収した源泉所得税と住民税の預り分	1,391,607
	仮受金	読売旅行に対する仮受額	公共目的事業の用に供する入園料の仮受け分	100
	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。	7,134,486
	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27年度消費税及び地方消費税の確定納付額	3,366,400
流動負債合計				61,824,134
(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	3,728,340
	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。	106,188,858
固定負債合計				109,917,198
負債合計				171,741,332
正味財産				3,441,715,848

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) 692,629,863 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 510,168,371 円	公益目的事業(収益 事業等、管理運用と 共有)
	277.90㎡ 白雲邸 (横浜市指定有形文化財) 17,627,997 円			公益目的事業
	12.70㎡ 金毛窟 (古建築) 2,971,554 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		横浜市中区本牧三之谷58番1号 正門案内所ほか 77,811,787 円	公益目的事業
構築物			横浜市中区本牧三之谷58番1号 観心橋ほか橋梁、築庭設備等 119,483,349 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 42,447,337 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 277点 記念館内 390,218,300 円 書 77点 記念館内 18,505,000 円 工芸 28点 記念館内 19,562,500 円 彫刻 3点 記念館内 2,100,000 円 資料 99点 記念館内 67,275,080 円	絵画 1点 記念館内 3,100,000 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 公益目的事業 公益目的事業 公益目的事業 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 5,633,590 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 2,266,740 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 3,432,213 円	公益目的事業
建設仮勘定			設計料 中ノ島木橋 2,540,770 円	公益目的事業
合計	1,210,890,295 円	3,100,000 円	2,162,555,663 円	