

平成26年度決算報告書

平成26年4月1日から平成27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27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	49,203,028	60,168,332	△ 10,965,304
未収金	16,997,949	12,326,851	4,671,098
商品	3,874,310	3,403,336	470,974
前払金	472,450	477,860	△ 5,410
貯蔵品	628,530	565,950	62,580
貸倒引当金	△ 19,372	△ 17,846	△ 1,526
流動資産合計	71,156,895	76,924,483	△ 5,767,588
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,054,884,080	1,054,884,080	0
建物	1,456,301,273	1,546,038,792	△ 89,737,519
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	3,012,446,233	3,102,183,752	△ 89,737,519
(2) 特定資産			
建物	15,778,151	17,143,427	△ 1,365,276
構築物	102,398,552	103,769,474	△ 1,370,922
設備	20,500,761	18,288,475	2,212,286
遺墨歴史的備品等	358,512,800	358,512,800	0
什器備品	2,319,345	8	2,319,337
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	3,431,366	3,430,532	834
建設仮勘定	36,889,652	8,452,500	28,437,152
特定資産合計	547,830,627	517,597,216	30,233,411
(3) その他固定資産			
建物	4,337,941	4,860,503	△ 522,562
構築物	33,208,446	37,328,249	△ 4,119,803
設備	3,194,520	3,029,996	164,524
船舶	3,389	4,840	△ 1,451
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,200,061	1,603,360	△ 403,299
リース資産	6,656,580	3,562,020	3,094,560
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	48,616,278	50,404,309	△ 1,788,031
固定資産合計	3,608,893,138	3,670,185,277	△ 61,292,139
資産合計	3,680,050,033	3,747,109,760	△ 67,059,727

科 目	当年度	当年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,244,666	62,602,754	24,641,912
1年内返済予定リース債務	1,464,120	647,640	816,480
未払費用	1,085,552	1,192,331	△ 106,779
前受金	152,600	240,000	△ 87,400
預り金	0	15,000	△ 15,000
仮受金	19,800	14,900	4,900
賞与引当金	7,333,934	8,172,667	△ 838,733
未払法人税等	74,500	70,000	4,500
未払消費税等	5,817,800	1,554,300	4,263,500
流動負債合計	103,192,972	74,509,592	28,683,380
2. 固定負債			
リース債務	5,192,460	2,914,380	2,278,080
退職給付引当金	117,395,834	148,245,066	△ 30,849,232
固定負債合計	122,588,294	151,159,446	△ 28,571,152
負債合計	225,781,266	225,669,038	112,228
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市補助金	2,926,854,075	2,991,170,598	△ 64,316,523
国庫補助金	14,824,736	12,319,263	2,505,473
神奈川県補助金	3,893,193	2,927,123	966,070
受贈構築物	1,400,119	0	1,400,119
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	3,000,222,123	3,059,666,984	△ 59,444,861
(うち基本財産への充当額)	(2,814,635,353)	(2,904,372,872)	(△89,737,519)
(うち特定資産への充当額)	(185,586,770)	(155,294,112)	(30,292,658)
2. 一般正味財産	454,046,644	461,773,738	△ 7,727,094
(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)	(362,243,857)	(362,303,104)	(△59,247)
正味財産合計	3,454,268,767	3,521,440,722	△ 67,171,955
負債及び正味財産合計	3,680,050,033	3,747,109,760	△ 67,059,727

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	166	216	△ 50
特定資産運用益	2,834	2,651	183
事業収益	274,271,006	235,557,078	38,713,928
受取入園料	141,184,200	124,323,990	16,860,210
受取駐車場使用料	26,420,100	24,384,000	2,036,100
受取建物使用料	37,012,250	38,867,900	△ 1,855,650
受取庭園使用料	20,734,900	12,268,800	8,466,100
受取売店使用料	2,930,400	2,930,400	0
記念品販売収益	16,513,756	16,443,488	70,268
抹茶販売収益	15,001,500	13,800,000	1,201,500
催事収益	14,473,900	2,538,500	11,935,400
受取補助金等	201,611,980	236,442,268	△ 34,830,288
受取横浜市補助金	185,697,523	204,528,133	△ 18,830,610
受取国庫補助金	12,034,527	25,048,564	△ 13,014,037
受取神奈川県補助金	3,879,930	6,465,571	△ 2,585,641
受取民間助成金	0	400,000	△ 400,000
雑収益	6,977,387	6,569,017	408,370
受取利息	6,521	4,758	1,763
受取寄付金	441,674	306,240	135,434
雑収益	6,529,192	6,258,019	271,173
経常収益計	482,863,373	478,571,230	4,292,143
(2) 経常費用			
事業費	461,948,637	469,486,673	△ 7,538,036
給料手当	71,174,414	72,094,674	△ 920,260
賃金	33,415,860	33,893,148	△ 477,288
賞与手当	15,202,714	21,048,598	△ 5,845,884
賞与引当金繰入額	6,021,687	6,973,093	△ 951,406
退職給付費用	6,524,986	2,872,172	3,652,814
福利厚生費	17,838,352	19,640,637	△ 1,802,285
会議費	155,913	104,126	51,787
旅費交通費	1,148,043	928,041	220,002
通信運搬費	2,981,331	3,030,443	△ 49,112
減価償却費	107,293,687	110,011,270	△ 2,717,583
消耗什器備品費	682,895	546,799	136,096
消耗品費	10,924,860	5,407,439	5,517,421
資材費	83,160	625,695	△ 542,535
修繕費	12,567,333	4,764,401	7,802,932
印刷製本費	6,371,178	5,235,812	1,135,366
燃料費	239,229	266,698	△ 27,469
光熱水料費	32,140,144	30,506,163	1,633,981
賃借料	7,469,990	7,602,888	△ 132,898
保険料	328,632	611,322	△ 282,690
諸謝金	13,221,719	7,071,761	6,149,958
送客手数料	796,910	664,721	132,189
租税公課	11,939,685	7,860,294	4,079,391
商品仕入費	13,918,305	14,230,152	△ 311,847
支払負担金	230,817	256,666	△ 25,849
委託費	88,989,230	112,864,009	△ 23,874,779
貸倒引当金繰入額	16,526	15,358	1,168
雑費	271,037	360,293	△ 89,256

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	28,874,457	26,716,752	2,157,705
役員報酬	1,039,000	990,000	49,000
給料手当	11,959,889	11,410,459	549,430
賞与手当	2,684,070	3,607,867	△ 923,797
賞与引当金繰入額	1,312,247	1,199,574	112,673
退職給付費用	1,508,499	16,023	1,492,476
福利厚生費	2,770,078	2,543,642	226,436
会議費	15,375	4,844	10,531
旅費交通費	2,150	839	1,311
通信運搬費	184,101	171,970	12,131
減価償却費	5,618,028	5,307,309	310,719
消耗什器備品費	0	13,758	△ 13,758
消耗品費	75,665	48,837	26,828
修繕費	13,385	28,322	△ 14,937
印刷製本費	143,060	153,948	△ 10,888
光熱水料費	482,771	441,798	40,973
賃借料	118,458	104,681	13,777
保険料	5,358	4,278	1,080
租税公課	90,865	32,856	58,009
支払負担金	12,203	15,334	△ 3,131
委託費	829,239	608,320	220,919
貸倒引当金繰入額	2,846	2,488	358
雑費	7,170	9,605	△ 2,435
経常費用計	490,823,094	496,203,425	△ 5,380,331
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,959,721	△ 17,632,195	9,672,474
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,959,721	△ 17,632,195	9,672,474
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	214,781	340,000	△ 125,219
貸倒引当金戻入額	17,846	22,442	△ 4,596
経常外収益計	232,627	362,442	△ 129,815
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	340,000	△ 340,000
経常外費用計	0	340,000	△ 340,000
当期経常外増減額	232,627	22,442	210,185
当期一般正味財産増減額	△ 7,727,094	△ 17,609,753	9,882,659
一般正味財産期首残高	461,773,738	479,383,491	△ 17,609,753
一般正味財産期末残高	454,046,644	461,773,738	△ 7,727,094
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	45,059,602	22,907,355	22,152,247
受取横浜市補助金	40,020,002	12,916,830	27,103,172
受取国庫補助金	3,779,830	7,736,513	△ 3,956,683
受取神奈川県補助金	1,259,770	2,254,012	△ 994,242
固定資産受贈益	1,614,900	0	1,614,900
一般正味財産への振替額	△ 106,119,363	△ 108,621,717	2,502,354
横浜市補助金	△ 104,336,525	△ 106,987,323	2,650,798
国庫補助金	△ 1,274,357	△ 1,064,066	△ 210,291
神奈川県補助金	△ 293,700	△ 230,328	△ 63,372
構築物	△ 214,781	0	△ 214,781
遺墨歴史的備品	0	△ 340,000	340,000
当期指定正味財産増減額	△ 59,444,861	△ 85,714,362	26,269,501
指定正味財産期首残高	3,059,666,984	3,145,381,346	△ 85,714,362
指定正味財産期末残高	3,000,222,123	3,059,666,984	△ 59,444,861
III 正味財産期末残高	3,454,268,767	3,521,440,722	△ 67,171,955

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	166	0	0	0	166
特定資産運用益	2,834	0	0	0	2,834
事業収益	164,322,450	109,948,556	0	0	274,271,006
受取入園料	141,184,200	0	0	0	141,184,200
受取駐車場使用料	0	26,420,100	0	0	26,420,100
受取建物使用料	8,664,350	28,347,900	0	0	37,012,250
受取庭園使用料	0	20,734,900	0	0	20,734,900
受取売店使用料	0	2,930,400	0	0	2,930,400
記念品販売収益	0	16,513,756	0	0	16,513,756
抹茶販売収益	0	15,001,500	0	0	15,001,500
催事収益	14,473,900	0	0	0	14,473,900
受取補助金等	139,352,254	57,420,973	4,838,753	0	201,611,980
受取横浜市補助金	123,437,797	57,420,973	4,838,753	0	185,697,523
受取国庫補助金	12,034,527	0	0	0	12,034,527
受取神奈川県補助金	3,879,930	0	0	0	3,879,930
雑収益	0	4,839,481	2,137,906	0	6,977,387
受取利息	0	0	6,521	0	6,521
受取寄付金	0	0	441,674	0	441,674
雑収益	0	4,839,481	1,689,711	0	6,529,192
経常収益計	303,677,704	172,209,010	6,976,659	0	482,863,373
(2) 経常費用					
事業費	318,856,123	143,092,514	0	0	461,948,637
給料手当	54,845,032	16,329,382	0	0	71,174,414
賃金	28,307,822	5,108,038	0	0	33,415,860
賞与手当	11,650,460	3,552,254	0	0	15,202,714
賞与引当金繰入額	4,432,129	1,589,558	0	0	6,021,687
退職給付費用	4,654,247	1,870,739	0	0	6,524,986
福利厚生費	14,941,840	2,896,512	0	0	17,838,352
会議費	135,204	20,709	0	0	155,913
旅費交通費	1,143,797	4,246	0	0	1,148,043
通信運搬費	2,688,706	292,625	0	0	2,981,331
減価償却費	49,581,097	57,712,590	0	0	107,293,687
消耗什器備品費	249,815	433,080	0	0	682,895
消耗品費	9,949,228	975,632	0	0	10,924,860
資材費	83,160	0	0	0	83,160
修繕費	6,045,783	6,521,550	0	0	12,567,333
印刷製本費	5,840,395	530,783	0	0	6,371,178
燃料費	239,229	0	0	0	239,229
光熱水料費	30,491,034	1,649,110	0	0	32,140,144
賃借料	6,969,604	500,386	0	0	7,469,990
保険料	236,065	92,567	0	0	328,632
諸謝金	7,556,719	5,665,000	0	0	13,221,719
送客手数料	796,910	0	0	0	796,910
租税公課	6,985,922	4,953,763	0	0	11,939,685
商品仕入費	0	13,918,305	0	0	13,918,305
支払負担金	214,380	16,437	0	0	230,817
委託費	70,559,969	18,429,261	0	0	88,989,230
貸倒引当金繰入額	12,698	3,828	0	0	16,526
雑費	244,878	26,159	0	0	271,037

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	28,874,457	0	28,874,457
役員報酬	0	0	1,039,000	0	1,039,000
給料手当	0	0	11,959,889	0	11,959,889
賞与手当	0	0	2,684,070	0	2,684,070
賞与引当金繰入額	0	0	1,312,247	0	1,312,247
退職給付費用	0	0	1,508,499	0	1,508,499
福利厚生費	0	0	2,770,078	0	2,770,078
会議費	0	0	15,375	0	15,375
旅費交通費	0	0	2,150	0	2,150
通信運搬費	0	0	184,101	0	184,101
減価償却費	0	0	5,618,028	0	5,618,028
消耗品費	0	0	75,665	0	75,665
修繕費	0	0	13,385	0	13,385
印刷製本費	0	0	143,060	0	143,060
光熱水料費	0	0	482,771	0	482,771
賃借料	0	0	118,458	0	118,458
保険料	0	0	5,358	0	5,358
租税公課	0	0	90,865	0	90,865
支払負担金	0	0	12,203	0	12,203
委託費	0	0	829,239	0	829,239
貸倒引当金繰入額	0	0	2,846	0	2,846
雑費	0	0	7,170	0	7,170
経常費用計	318,856,123	143,092,514	28,874,457	0	490,823,094
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,178,419	29,116,496	△ 21,897,798	0	△ 7,959,721
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,178,419	29,116,496	△ 21,897,798	0	△ 7,959,721
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益	0	0	214,781	0	214,781
貸倒引当金戻入額	12,019	3,339	2,488	0	17,846
経常外収益計	12,019	3,339	217,269	0	232,627
(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	12,019	3,339	217,269	0	232,627
他会計振替額	10,087,863	△ 10,087,863	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,078,537	19,031,972	△ 21,680,529	0	△ 7,727,094
一般正味財産期首残高	514,350,220	1,293,945	△ 53,870,427	0	461,773,738
一般正味財産期末残高	509,271,683	20,325,917	△ 75,550,956	0	454,046,644
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	45,059,602	0	0	0	45,059,602
固定資産受贈益	0	0	1,614,900	0	1,614,900
一般正味財産への振替額	△ 99,529,593	△ 1,536,236	△ 5,053,534	0	△ 106,119,363
当期指定正味財産増減額	△ 54,469,991	△ 1,536,236	△ 3,438,634	0	△ 59,444,861
指定正味財産期首残高	2,867,808,823	53,855,188	138,002,973	0	3,059,666,984
指定正味財産期末残高	2,813,338,832	52,318,952	134,564,339	0	3,000,222,123
III 正味財産期末残高	3,322,610,515	72,644,869	59,013,383	0	3,454,268,767

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 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。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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	0	0	1,054,884,080
建物	1,546,038,792	0	89,737,519	1,456,301,273
遺墨歴史的備品等	500,760,880	0	0	500,760,880
定期預金	500,000	0	0	500,000
小 計	3,102,183,752	0	89,737,519	3,012,446,233
特定資産				
建物	17,143,427	0	1,365,276	15,778,151
構築物	103,769,474	10,575,830	11,946,752	102,398,552
設備	18,288,475	5,292,000	3,079,714	20,500,761
遺墨歴史的備品等	358,512,800	0	0	358,512,800
什器備品	8	2,369,520	50,183	2,319,345
鶴翔閣消防設備設置積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
美術品等収集積立資産	3,430,532	834	0	3,431,366
建設仮勘定	8,452,500	29,308,882	871,730	36,889,652
小 計	517,597,216	47,547,066	17,313,655	547,830,627
合 計	3,619,780,968	47,547,066	107,051,174	3,560,276,860

5. 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	1,456,301,273	(1,456,301,273)	(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	3,012,446,233	(2,814,635,353)	(197,810,880)	-
特定資産				
建物	15,778,151	(15,778,151)	(0)	-
構築物	102,398,552	(102,398,552)	(0)	-
設備	20,500,761	(20,201,070)	(299,691)	-
遺墨歴史的備品等	358,512,800	(0)	(358,512,800)	-
什器備品	2,319,345	(2,319,345)	(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	3,431,366	(0)	(3,431,366)	-
建設仮勘定	36,889,652	(36,889,652)	()	-
小 計	547,830,627	(185,586,770)	(362,243,857)	(0)
合 計	3,560,276,860	(3,000,222,123)	(560,054,737)	(0)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	1,901,946,411	1,456,301,273
特定資産			
建物	169,587,107	153,808,956	15,778,151
構築物	816,019,501	713,620,949	102,398,552
設備	677,491,099	656,990,338	20,500,761
什器備品	11,436,422	9,117,077	2,319,345
その他固定資産			
建物	28,976,509	24,638,568	4,337,941
構築物	192,630,911	159,422,465	33,208,446
設備	31,280,381	28,085,861	3,194,520
船舶	145,150	141,761	3,389
車両運搬具	1,526,921	1,526,920	1
什器備品	76,180,930	74,980,869	1,200,061
リース資産	8,615,880	1,959,300	6,656,580
合 計	5,372,138,495	3,726,239,475	1,645,899,020

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 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

10. 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	0	10,760,170	10,760,170	0	
国庫補助金固定資産	神奈川県教育委員会教育長	12,319,263	3,779,830	1,274,357	14,824,736	指定正味財産
神奈川県補助金	神奈川県知事	0	3,586,230	3,586,230	0	
神奈川県補助金固定資産	神奈川県知事	2,927,123	1,259,770	293,700	3,893,193	指定正味財産
横浜市補助金事業費管理費	横浜市長	0	81,360,998	81,360,998	0	
横浜市補助金固定資産	横浜市長	2,990,970,598	40,020,002	104,336,525	2,926,654,075	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		3,006,416,984	140,767,000	201,611,980	2,945,572,004	

11. 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	105,904,582
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	214,781
合計	106,119,363

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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	
賞与給付引当金	8,172,667	7,333,934	8,172,667		7,333,934
退職給付引当金	148,245,066	8,033,485	38,882,717		117,395,834
貸倒引当金	17,846	19,372		17,846	19,372

財 産 目 録
平成27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	手元保管	運転資金として	8,338,334	
	預金	普通預金	運転資金として		
		横浜銀行本牧支店		1,701,510	
		横浜信用金庫本牧支店		39,163,184	
	未収金	入園料JTBほか	後日納金入園料等の未収分	16,997,949	
	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	3,874,310	
	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	472,450	
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	628,530		
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	△ 19,372		
流動資産合計				71,156,895	
(固定資産)	基本財産	土地	三溪園敷地	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
			174,777.66㎡	駐車場、売店などの使用部分	20,740,718
			横浜市中区本牧三之谷58-1	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。	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。	21,677,625
			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。	757,612,116
			記念館 1,690.38㎡	展示室	528,068,995
				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	25,049,426
				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。	123,893,111
	遺墨歴史的備品等	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不可欠特定財産である。	500,760,880	
	定期預金	絵画278点、書77点ほか 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	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。	2,362,899
			正門事務所ほか	収益事業等の用に供している。	6,528,806
			三溪園内 売店他	管理運用の用に供している。	6,886,446
		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。	100,998,430
			庭園職員詰め所ほか	収益事業等の用に供している。	2
			三溪園内 橋梁ほか	管理運用の用に供している。	1,400,120
			三溪園内 駐車場門扉ほか		
		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。	20,500,761
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。	358,512,800	
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。		
遺墨歴史的備品等	旧矢筈原家住宅内ほか 民俗資料ほか				

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。	2,319,340
		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
	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、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
	建設仮勘定	三溪園内 白雲邸倉改修工事設計ほか	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。	36,889,652
	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。	3,770,132
		南門案内所ほか	収益事業等の用に供している。	452,303
		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。	115,506
	構築物	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。	32,432,173
		三溪園内 橋梁ほか	収益事業等の用に供している。	264,086
		三溪園内 三溪園内駐車場 電源ほか	管理業務で使用している。	512,187
		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。	2,202,512
	設備	三溪園内 電気設備ほか	収益事業等の用に供している。	992,008
		三溪園内 三溪園内駐車場 常設照明	管理業務で使用している。	3,389
	船舶	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
	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。	918,420
		什器備品	三溪園内 案内板ほか	収益事業等の用に供している。
	三溪園内 三溪園内記念館 記念品販売ケース		管理業務で使用している。	237,908
	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。	2,914,380
	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。	3,742,200
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	
保証金		借入を行った際の出資金	10,000	
投資有価証券	横浜信用金庫本牧支店 20口			
固定資産合計				3,608,893,138
資産合計				3,680,050,033
(流動負債)				
	未払金	作庭処廣瀬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。	87,244,666
	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。	1,085,552
	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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前受金	遠藤富美子ほかに対する前受額	公益目的事業の用に供する建物使用料の前受け分	152,600
	仮受金	日本旅行ほかに対する仮受額	公共目的事業の用に供する入園料の前受け分	19,800
	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。	7,333,934
	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26年度消費税及び地方消費税の確定納付額	5,817,800
流動負債合計				103,192,972
(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	5,192,460
	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。	117,395,834
固定負債合計				122,588,294
負債合計				225,781,266
正味財産				3,454,268,767

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 3,237,760 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 2,914,380 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 3,431,366 円	公益目的事業
建設仮勘定			設計料 白雲邸倉改修工事ほか 36,889,652 円	公益目的事業
合計	1,276,950,621 円	3,100,000 円	2,135,580,566 円	