

# 令和4年度決算報告書

令和4年4月1日から令和5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5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	185,462,510	216,157,124	△ 30,694,614
未収金	83,117,796	147,382,678	△ 64,264,882
商品	3,183,310	3,666,687	△ 483,377
貯蔵品	601,444	1,075,559	△ 474,115
前払費用	782,110	740,550	41,560
貸倒引当金	△ 73,000	△ 40,000	△ 33,000
流動資産合計	273,074,170	368,982,598	△ 95,908,428
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,054,884,080	1,054,884,080	0
建物	761,893,108	846,688,704	△ 84,795,596
遺墨歴史的備品等	512,210,880	512,210,880	0
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	2,329,488,068	2,414,283,664	△ 84,795,596
(2) 特定資産			
建物	269,830,590	170,117,779	99,712,811
構築物	119,866,220	132,748,578	△ 12,882,358
設備	78,561,220	69,209,134	9,352,086
遺墨歴史的備品等	358,512,800	358,512,800	0
什器備品	17,910,193	10,220,400	7,689,793
ソフトウェア	291,959	842,381	△ 550,422
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	3,433,828	3,433,804	24
建設仮勘定	19,730,796	97,181,283	△ 77,450,487
特定資産合計	876,137,606	850,266,159	25,871,447
(3) その他固定資産			
建物	1,816,907	1,991,483	△ 174,576
構築物	10,686,056	12,289,580	△ 1,603,524
設備	663,701	929,920	△ 266,219
船舶	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	344,927	569,103	△ 224,176
リース資産	6,762,280	11,475,400	△ 4,713,120
ソフトウェア	36,288	72,576	△ 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	20,325,501	27,343,404	△ 7,017,903
固定資産合計	3,225,951,175	3,291,893,227	△ 65,942,052
資産合計	3,499,025,345	3,660,875,825	△ 161,850,480

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	147,396,240	322,494,556	△ 175,098,316
1年内返済予定リース債務	3,196,960	4,713,120	△ 1,516,160
未払費用	1,390,610	1,317,446	73,164
前受金	31,500	360,000	△ 328,500
仮受金	10,000	10,000	0
預り金	58,056		58,056
賞与引当金	9,144,086	8,210,701	933,385
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	2,573,900	5,821,800	△ 3,247,900
流動負債合計	163,875,852	343,002,123	△ 179,126,271
2. 固定負債			
長期借入金	60,000,000		60,000,000
リース債務	3,732,520	6,929,480	△ 3,196,960
退職給付引当金	89,496,867	85,395,011	4,101,856
固定負債合計	153,229,387	92,324,491	60,904,896
負債合計	317,105,239	435,326,614	△ 118,221,375
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市補助金	2,402,979,840	2,472,453,539	△ 69,473,699
国庫補助金	126,312,644	114,939,767	11,372,877
神奈川県補助金	17,926,191	15,414,014	2,512,177
受贈構築物	441,858	515,586	△ 73,728
受贈遺墨歴史的備品等	62,600,000	62,600,000	0
指定正味財産合計	2,610,260,533	2,665,922,906	△ 55,662,373
(うち基本財産への充当額)	( 2,129,577,188 )	( 2,214,372,784 )	( △ 84,795,596 )
(うち特定資産への充当額)	( 480,683,345 )	( 451,550,122 )	( 29,133,223 )
2. 一般正味財産	571,659,573	559,626,305	12,033,268
(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)	( 395,454,261 )	( 398,716,037 )	( △ 3,261,776 )
正味財産合計	3,181,920,106	3,225,549,211	△ 43,629,105
負債及び正味財産合計	3,499,025,345	3,660,875,825	△ 161,850,480

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	5	80	△ 75
特定資産運用益	184	824	△ 640
事業収益	265,755,654	236,199,705	29,555,949
受取入園料	152,207,079	123,968,968	28,238,111
受取駐車場使用料	24,901,500	21,669,700	3,231,800
受取建物使用料	26,948,100	35,487,050	△ 8,538,950
受取庭園使用料	46,949,775	40,847,300	6,102,475
受取売店使用料	3,285,600	3,285,600	0
記念品販売収益	6,008,500	7,654,493	△ 1,645,993
催事収益	5,455,100	3,286,594	2,168,506
受取補助金等	397,053,380	391,337,113	5,716,267
受取横浜市補助金	192,587,272	148,349,132	44,238,140
受取国庫補助金	79,112,907	108,929,966	△ 29,817,059
受取神奈川県補助金	14,347,770	18,666,594	△ 4,318,824
受取補助金等振替額	111,005,431	115,391,421	△ 4,385,990
受取負担金	7,431,000	0	7,431,000
受取寄付金	1,554,674	1,221,439	333,235
募金収益	1,156,874	1,037,516	119,358
受取寄付金	397,800	183,923	213,877
雑収益	9,182,938	5,875,436	3,307,502
受取利息	1,170	1,140	30
雑収益	9,181,768	5,874,296	3,307,472
経常収益計	680,977,835	634,634,597	46,343,238
(2) 経常費用			
事業費	652,078,946	679,443,138	△ 27,364,192
給料手当	73,781,866	63,286,934	10,494,932
賃金	45,910,535	49,024,154	△ 3,113,619
賞与手当	17,911,740	12,801,434	5,110,306
賞与引当金繰入額	8,274,739	6,754,561	1,520,178
退職給付費用	5,310,022	4,123,682	1,186,340
福利厚生費	22,095,006	20,095,267	1,999,739
会議費	99,880		99,880
旅費交通費	393,638	98,392	295,246
通信運搬費	2,323,978	2,562,135	△ 238,157
減価償却費	121,754,396	121,530,390	224,006
消耗品費	11,584,284	6,220,879	5,363,405
資材費	702,475	540,198	162,277
修繕費	166,572,098	222,726,670	△ 56,154,572
印刷製本費	4,251,827	3,030,703	1,221,124
燃料費	131,309	108,708	22,601
光熱水料費	28,861,247	21,911,131	6,950,116
賃借料	9,340,879	9,516,767	△ 175,888
保険料	470,695	512,744	△ 42,049
諸謝金	1,061,710	2,133,375	△ 1,071,665
送客手数料	871,216	608,256	262,960
租税公課	12,829,789	12,659,798	169,991
商品仕入費	4,611,448	4,623,838	△ 12,390
支払負担金	219,000	201,500	17,500
委託費	111,051,391	113,790,069	△ 2,738,678
支払利息	331,953		331,953
貸倒引当金繰入額	33,000	13,000	20,000
雑費	1,298,825	568,553	730,272

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	23,653,107	30,851,857	△ 7,198,750
役員報酬	672,000	581,000	91,000
給料手当	9,027,306	13,860,658	△ 4,833,352
賃金	2,552,407	2,457,470	94,937
賞与手当	1,658,487	2,739,568	△ 1,081,081
賞与引当金繰入額	869,347	1,456,140	△ 586,793
退職給付費用	757,449	350,941	406,508
福利厚生費	2,238,701	3,109,430	△ 870,729
会議費	10,120		10,120
旅費交通費	15,737	5,915	9,822
通信運搬費	83,507	157,671	△ 74,164
減価償却費	4,091,016	4,317,038	△ 226,022
消耗品費	15,369	36,418	△ 21,049
修繕費	6,376		6,376
印刷製本費	34,179	40,100	△ 5,921
光熱水料費	225,385	260,356	△ 34,971
賃借料	86,487	109,102	△ 22,615
保険料	11,915	16,926	△ 5,011
租税公課	146,411	109,302	37,109
支払負担金	29,200	48,200	△ 19,000
委託費	1,059,367	1,177,209	△ 117,842
支払利息	33,634		33,634
雑費	28,707	18,413	10,294
経常費用計	675,732,053	710,294,995	△ 34,562,942
評価損益等調整前当期経常増減額	5,245,782	△ 75,660,398	80,906,180
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,245,782	△ 75,660,398	80,906,180
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等振替額	295,265		295,265
固定資産受贈益	73,728	79,092	△ 5,364
貸倒引当金戻入額		4,000	△ 4,000
前期損益修正益	6,713,770		6,713,770
経常外収益計	7,082,763	83,092	6,999,671
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	295,277	3	295,274
経常外費用計	295,277	3	295,274
当期経常外増減額	6,787,486	83,089	6,704,397
当期一般正味財産増減額	12,033,268	△ 75,577,309	87,610,577
一般正味財産期首残高	559,626,305	635,203,614	△ 75,577,309
一般正味財産期末残高	571,659,573	559,626,305	12,033,268
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	55,712,051	81,926,410	△ 26,214,359
受取横浜市補助金	42,826,728	12,265,244	30,561,484
受取国庫補助金	10,214,093	65,437,232	△ 55,223,139
受取神奈川県補助金	2,671,230	4,223,934	△ 1,552,704
固定資産受贈益		2,950,000	△ 2,950,000
一般正味財産への振替額	△ 111,374,424	△ 119,035,615	7,661,191
横浜市補助金	△ 112,300,427	△ 113,322,350	1,021,923
国庫補助金	1,158,784	△ 4,722,427	5,881,211
神奈川県補助金	△ 159,053	△ 911,746	752,693
構築物	△ 73,728	△ 79,092	5,364
当期指定正味財産増減額	△ 55,662,373	△ 34,159,205	△ 21,503,168
指定正味財産期首残高	2,665,922,906	2,700,082,111	△ 34,159,205
指定正味財産期末残高	2,610,260,533	2,665,922,906	△ 55,662,373
III 正味財産期末残高	3,181,920,106	3,225,549,211	△ 43,629,105

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	5	0	0	0	5
特定資産運用益	184	0	0	0	184
事業収益	159,883,929	105,871,725	0	0	265,755,654
受取入園料	152,207,079				152,207,079
受取駐車場使用料		24,901,500			24,901,500
受取建物使用料	2,428,750	24,519,350			26,948,100
受取庭園使用料		46,949,775			46,949,775
受取売店使用料		3,285,600			3,285,600
記念品販売収益		6,008,500			6,008,500
催事収益	5,248,100	207,000			5,455,100
受取補助金等	346,843,820	46,464,806	3,744,754	0	397,053,380
受取横浜市補助金	192,587,272				192,587,272
受取国庫補助金	79,112,907				79,112,907
受取神奈川県補助金	14,347,770				14,347,770
受取補助金等振替額	60,795,871	46,464,806	3,744,754		111,005,431
受取負担金	6,026,541	720,807	683,652	0	7,431,000
受取寄付金	1,554,674	0	0	0	1,554,674
募金収益	1,156,874				1,156,874
受取寄付金	397,800				397,800
雑収益	827,258	4,906,164	3,449,516	0	9,182,938
受取利息	4		1,166		1,170
雑収益	827,254	4,906,164	3,448,350		9,181,768
経常収益計	515,136,411	157,963,502	7,877,922	0	680,977,835
(2) 経常費用					
事業費	561,550,266	90,528,680	0	0	652,078,946
給料手当	70,719,908	3,061,958			73,781,866
賃金	34,638,329	11,272,206			45,910,535
賞与手当	17,854,757	56,983			17,911,740
賞与引当金繰入額	7,946,182	328,557			8,274,739
退職給付費用	5,084,462	225,560			5,310,022
福利厚生費	19,734,636	2,360,370			22,095,006
会議費	89,210	10,670			99,880
旅費交通費	374,804	18,834			393,638
通信運搬費	1,939,667	384,311			2,323,978
減価償却費	73,427,585	48,326,811			121,754,396
消耗品費	11,263,648	320,636			11,584,284
資材費	702,475				702,475
修繕費	165,684,756	887,342			166,572,098
印刷製本費	3,982,317	269,510			4,251,827
燃料費	131,309				131,309
光熱水料費	27,811,098	1,050,149			28,861,247
賃借料	8,500,680	840,199			9,340,879
保険料	458,133	12,562			470,695
諸謝金	1,061,710				1,061,710
送客手数料	871,216				871,216
租税公課	8,006,007	4,823,782			12,829,789
商品仕入費		4,611,448			4,611,448
支払負担金	219,000				219,000
委託費	99,516,272	11,535,119			111,051,391
支払利息	296,491	35,462			331,953
貸倒引当金繰入額	7,000	26,000			33,000
雑費	1,228,614	70,211			1,298,825

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	23,653,107	0	23,653,107
役員報酬			672,000		672,000
給料手当			9,027,306		9,027,306
賃金			2,552,407		2,552,407
賞与手当			1,658,487		1,658,487
賞与引当金繰入額			869,347		869,347
退職給付費用			757,449		757,449
福利厚生費			2,238,701		2,238,701
会議費			10,120		10,120
旅費交通費			15,737		15,737
通信運搬費			83,507		83,507
減価償却費			4,091,016		4,091,016
消耗品費			15,369		15,369
修繕費			6,376		6,376
印刷製本費			34,179		34,179
光熱水料費			225,385		225,385
賃借料			86,487		86,487
保険料			11,915		11,915
租税公課			146,411		146,411
支払負担金			29,200		29,200
委託費			1,059,367		1,059,367
支払利息			33,634		33,634
雑費			28,707		28,707
経常費用計	561,550,266	90,528,680	23,653,107	0	675,732,053
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,413,855	67,434,822	△ 15,775,185	0	5,245,782
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 46,413,855	67,434,822	△ 15,775,185	0	5,245,782
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金等振替額	295,265				295,265
固定資産受贈益			73,728		73,728
貸倒引当金戻入額					0
前期損益修正益	6,713,770				6,713,770
経常外収益計	7,009,035	0	73,728	0	7,082,763
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	295,274	3			295,277
経常外費用計	295,274	3	0	0	295,277
当期経常外増減額	6,713,761	△ 3	73,728	0	6,787,486
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 39,700,094	67,434,819	△ 15,701,457		12,033,268
他会計振替額	32,075,519	△ 32,075,519			0
当期一般正味財産増減額	△ 7,624,575	35,359,300	△ 15,701,457	0	12,033,268
一般正味財産期首残高	571,988,440	144,109,110	△ 156,471,245	0	559,626,305
一般正味財産期末残高	564,363,865	179,468,410	△ 172,172,702	0	571,659,573
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	55,712,051				55,712,051
一般正味財産への振替額	△ 105,798,926	△ 1,757,016	△ 3,818,482		△ 111,374,424
当期指定正味財産増減額	△ 50,086,875	△ 1,757,016	△ 3,818,482	0	△ 55,662,373
指定正味財産期首残高	2,518,069,430	43,918,462	103,935,014	0	2,665,922,906
指定正味財産期末残高	2,467,982,555	42,161,446	100,116,532	0	2,610,260,533
III 正味財産期末残高	3,032,346,420	221,629,856	△ 72,056,170	0	3,181,920,106

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

貯蔵品 … 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月支給の賞与と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	846,688,704		84,795,596	761,893,108
遺墨歴史的備品等	512,210,880			512,210,880
定期預金	500,000			500,000
小 計	2,414,283,664	0	84,795,596	2,329,488,068
特定資産				
建物	170,117,779	108,001,096	8,288,285	269,830,590
構築物	132,748,578		12,882,358	119,866,220
設備	69,209,134	17,615,853	8,263,767	78,561,220
遺墨歴史的備品等	358,512,800			358,512,800
什器備品	10,220,400	12,032,151	4,342,358	17,910,193
ソフトウェア	842,381		550,422	291,959
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	3,433,804	24		3,433,828
建設仮勘定	97,181,283	26,887,526	104,338,013	19,730,796
小 計	850,266,159	164,536,650	138,665,203	876,137,606
合 計	3,264,549,823	164,536,650	223,460,799	3,205,625,674

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	761,893,108	( 761,893,108 )	( 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	2,329,488,068	( 2,129,577,188 )	( 199,910,880 )	( 0 )
特定資産				
建物	269,830,590	( 257,687,071 )	( 12,143,519 )	-
構築物	119,866,220	( 111,739,399 )	( 8,126,821 )	-
設備	78,561,220	( 69,612,604 )	( 8,948,616 )	-
遺墨歴史的備品等	358,512,800	( 0 )	( 358,512,800 )	-
什器備品	17,910,193	( 16,920,955 )	( 989,238 )	-
ソフトウェア	291,959	( 291,959 )	( 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	3,433,828	( 0 )	( 3,433,828 )	-
建設仮勘定	19,730,796	( 16,431,357 )	( 3,299,439 )	-
小 計	876,137,606	( 480,683,345 )	( 395,454,261 )	( 0 )
合 計	3,205,625,674	( 2,610,260,533 )	( 595,365,141 )	( 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	2,596,354,576	761,893,108
特定資産			
建物	471,043,556	201,212,966	269,830,590
構築物	767,079,229	647,213,009	119,866,220
設備	670,872,562	592,311,342	78,561,220
什器備品	54,933,506	37,023,313	17,910,193
ソフトウェア	5,003,702	4,711,743	291,959
その他固定資産			
建物	28,976,509	27,159,602	1,816,907
構築物	167,017,211	156,331,155	10,686,056
設備	24,865,059	24,201,358	663,701
船舶	145,150	145,149	1
車両運搬具	1,526,921	1,526,920	1
什器備品	49,902,879	49,557,952	344,927
リース資産	28,099,080	21,336,800	6,762,280
ソフトウェア	181,440	145,152	36,288
合 計	5,627,894,488	4,359,231,037	1,268,663,451

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	114,939,767	89,327,000	77,954,123	126,312,644	指定正味財産
神奈川県補助金	神奈川県知事	15,414,014	17,019,000	14,506,823	17,926,191	指定正味財産
横浜市補助金	横浜市長	0	192,587,272	192,587,272	0	
横浜市補助金	横浜市長	2,472,253,539	42,826,728	112,300,427	2,402,779,840	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		2,602,807,320	341,760,000	397,348,645	2,547,218,675	

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	115,813,687
建設仮勘定から事業費への振替額	1,905,514
前期損益修正に伴う戻入額	△ 6,713,770
経常外収益への振替額	
固定資産の除却等による振替額	295,265
受贈固定資産減価償却費計上による振替額	73,728
合 計	111,374,424

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	8,210,701	9,144,086	8,210,701		9,144,086
退職給付引当金	85,395,011	4,477,653	375,797		89,496,867
貸倒引当金	40,000	33,000			73,000

# 財 産 目 録

令和5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 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	5,040,879		
		運転資金として	5,844,671		
			174,576,960		
			(小計)	180,421,631	
			(現金預金計)	185,462,510	
	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	63,450,000	
			同上	4,547,487	
			(小計)	67,997,487	
	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	3,183,310	
			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	601,444	
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	782,110		
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	△ 73,000		
<b>流動資産合計</b>			<b>273,074,170</b>		
<b>(固定資産)</b>					
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。	1,031,758,705	
			駐車場、売店などの使用部分	20,740,718	
			収益事業等の用に供している。	2,384,657	
			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。	(土地計)	
	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。	1,054,884,080	
			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。	13,799,423
		記念館 1,690.38㎡	展示室	237,754,092	
			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。	398,064,881	
			収益事業等の用に供している。	18,882,565	
			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。	93,392,147	
			(建物計)	761,893,108	
	遺墨歴史的備品等 定期預金	三溪園内記念館 絵画294点、書83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 用に供している不可欠特定財産である。	512,210,880	
			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。	264,164,435
			三溪園内 売店他	収益事業等の用に供している。	1,768,291
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。	3,897,864	
			(建物計)	269,830,590	
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。	119,424,360	
	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。	441,859		
		(構築物計)	119,866,220		

(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。	78,561,220
	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。	17,432,276
		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。	477,912
		方向指示サインほか	管理業務で使用している。	5
		(什器備品計)		17,910,193
	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。	0
		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。	291,959
		(ソフトウェア計)		291,959
	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	3,433,828
	建設仮勘定	三溪園内 旧東慶寺仏殿耐震補強工事ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供するため保有している	19,730,796
	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。	1,816,903
		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
		(建物計)		1,816,907
	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。	10,469,246
		三溪園内駐車場 電源ほか	収益事業等の用に供している。	126,390
		三溪園内 境界フェンスほか	管理業務で使用している。	90,420
	(構築物計)		10,686,056	
	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。	450,758
		三溪園内駐車場 常設照明	収益事業等の用に供している。	212,943
	(設備計)		663,701	
	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。	344,909
		三溪園内記念館 駐車場入口表示ほか	収益事業等の用に供している。	4
三溪園内 インターフォンほか		管理業務で使用している。	14	
(什器備品計)			344,927	
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。	1,061,500	
	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。	129,060	
	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。	5,571,720	
(リース資産計)		6,762,280		
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。	36,288	
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			3,225,951,175	
資産合計			3,499,025,345	

(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	旧東慶寺仏殿及び月華殿 保存修理工事費 名勝三溪園整備工事費 三溪園正門周辺整備工事 費ほか	公益目的事業の用	92,642,000
			同上	25,443,000
			同上	24,780,006
			(小計)	142,865,006
	1年内返済予定 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1年以内支払リース料	1,061,500
			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	129,060
			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
			(1年以内リース債務計)	3,196,960
	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。	1,390,610
	前受金	用地使用料	令和5年度以降の管理業務に対する前受け分	31,500
	仮受金	協賛金	公益目的事業に対する仮受け分	10,000
	預り金	社会保険料	職員等より徴収した社会保険料	58,056
	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。	9,144,086
	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4年度消費税及び地方消費税の 確定納付額	2,573,900
流動負債合計				163,875,852
(固定負債)	長期借入金	日本政策金融公庫	管理業務に要する資金に備えた借入	60,000,000
	リース債務	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	3,732,520
	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。	89,496,867
固定負債合計				153,229,387
負債合計				317,105,239
正味財産				3,181,920,106



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 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 18点 記念館内 9,550,000 円 書 6点 記念館内 1,500,000 円 工芸 4点 記念館内 1,300,000 円 彫刻 2点 記念館内 2,000,000 円 資料 1点 記念館内 200,000 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 17,777,185 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 入園券発券システム(償却済) 0 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 作業用トラック(トヨタエース) 1,061,500 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
建設仮勘定			旧東慶寺仏殿耐震補強 月華殿耐震補強 外苑橋修景整備 内苑橋修景整備 園内トイレ整備 大池護岸改修 正門周辺整備 19,730,796 円	公益目的事業
合計	749,214,395 円	14,550,000 円	2,302,292,790 円	