

令和5年度 決算報告書

令和5年4月1日から令和6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6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	242,376,938	185,462,510	56,914,428
未収金	99,968,407	83,117,796	16,850,611
商品	2,893,697	3,183,310	△ 289,613
貯蔵品	720,371	601,444	118,927
前払費用	692,240	782,110	△ 89,870
貸倒引当金	△ 43,100	△ 73,000	29,900
流動資産合計	346,608,553	273,074,170	73,534,383
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,054,884,080	1,054,884,080	0
建物	677,638,356	761,893,108	△ 84,254,752
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	2,245,233,316	2,329,488,068	△ 84,254,752
(2) 特定資産			
建物	302,391,429	269,830,590	32,560,839
構築物	108,142,762	119,866,220	△ 11,723,458
設備	71,490,711	78,561,220	△ 7,070,509
遺墨歴史的備品等	358,512,800	358,512,800	0
什器備品	15,353,388	17,910,193	△ 2,556,805
ソフトウェア	191,859	291,959	△ 100,100
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	3,433,852	3,433,828	24
建設仮勘定	9,640,026	19,730,796	△ 10,090,770
特定資産合計	877,156,827	876,137,606	1,019,221
(3) その他固定資産			
建物	1,654,088	1,816,907	△ 162,819
構築物	9,227,108	10,686,056	△ 1,458,948
設備	399,616	663,701	△ 264,085
船舶	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	166,979	344,927	△ 177,948
リース資産	3,565,320	6,762,280	△ 3,196,960
ソフトウェア		36,288	△ 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	15,028,453	20,325,501	△ 5,297,048
固定資産合計	3,137,418,596	3,225,951,175	△ 88,532,579
資産合計	3,484,027,149	3,499,025,345	△ 14,998,196

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	242,209,435	147,396,240	94,813,195
1年内返済長期借入金	2,870,000		2,870,000
1年内返済予定リース債務	2,006,400	3,196,960	△ 1,190,560
未払費用	1,460,504	1,390,610	69,894
前受金	10,000	31,500	△ 21,500
仮受金		10,000	△ 10,000
預り金	1,367,364	58,056	1,309,308
賞与引当金	9,630,798	9,144,086	486,712
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	8,209,000	2,573,900	5,635,100
流動負債合計	267,838,001	163,875,852	103,962,149
2. 固定負債			
長期借入金	57,130,000	60,000,000	△ 2,870,000
リース債務	1,726,120	3,732,520	△ 2,006,400
退職給付引当金	77,134,521	89,496,867	△ 12,362,346
固定負債合計	135,990,641	153,229,387	△ 17,238,746
負債合計	403,828,642	317,105,239	86,723,403
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市補助金	2,301,757,676	2,402,979,840	△ 101,222,164
国庫補助金	141,952,964	126,312,644	15,640,320
神奈川県補助金	22,589,844	17,926,191	4,663,653
受贈構築物	368,130	441,858	△ 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	2,529,268,614	2,610,260,533	△ 80,991,919
(うち基本財産への充当額)	(2,045,322,436)	(2,129,577,188)	(△ 84,254,752)
(うち特定資産への充当額)	(483,946,178)	(480,683,345)	(3,262,833)
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)	(393,210,649)	(395,454,261)	(△ 2,243,612)
正味財産合計	3,080,198,507	3,181,920,106	△ 101,721,599
負債及び正味財産合計	3,484,027,149	3,499,025,345	△ 14,998,196

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	5	0
特定資産運用益	184	184	0
事業収益	298,621,729	265,755,654	32,866,075
受取入園料	181,025,170	152,207,079	28,818,091
受取駐車場使用料	30,591,400	24,901,500	5,689,900
受取建物使用料	28,433,900	26,948,100	1,485,800
受取庭園使用料	43,113,700	46,949,775	△ 3,836,075
受取売店使用料	3,285,600	3,285,600	0
記念品販売収益	6,311,609	6,008,500	303,109
催事収益	5,860,350	5,455,100	405,250
受取補助金等	459,183,191	397,053,380	62,129,811
受取横浜市補助金	175,722,445	192,587,272	△ 16,864,827
受取国庫補助金	136,075,317	79,112,907	56,962,410
受取神奈川県補助金	27,554,300	14,347,770	13,206,530
受取補助金等振替額	119,831,129	111,005,431	8,825,698
受取負担金	0	7,431,000	△ 7,431,000
受取寄付金	1,474,865	1,554,674	△ 79,809
募金収益	1,104,431	1,156,874	△ 52,443
受取寄付金	370,434	397,800	△ 27,366
雑収益	4,033,172	9,182,938	△ 5,149,766
受取利息	1,505	1,170	335
雑収益	4,031,667	9,181,768	△ 5,150,101
経常収益計	763,313,146	680,977,835	82,335,311
(2) 経常費用			
事業費	759,935,201	652,078,946	107,856,255
給料手当	78,416,015	73,781,866	4,634,149
賃金	46,767,750	45,910,535	857,215
賞与手当	17,295,011	17,911,740	△ 616,729
賞与引当金繰入額	8,749,278	8,274,739	474,539
退職給付費用	5,646,212	5,310,022	336,190
福利厚生費	23,068,450	22,095,006	973,444
会議費	3,000	99,880	△ 96,880
旅費交通費	524,966	393,638	131,328
通信運搬費	2,453,531	2,323,978	129,553
減価償却費	123,481,733	121,754,396	1,727,337
消耗品費	8,113,486	11,584,284	△ 3,470,798
資材費	504,773	702,475	△ 197,702
修繕費	233,442,543	166,572,098	66,870,445
印刷製本費	7,415,444	4,251,827	3,163,617
燃料費	95,173	131,309	△ 36,136
光熱水料費	28,265,519	28,861,247	△ 595,728
賃借料	8,865,721	9,340,879	△ 475,158
保険料	458,532	470,695	△ 12,163
諸謝金	1,313,825	1,061,710	252,115
送客手数料	1,140,661	871,216	269,445
租税公課	19,249,541	12,829,789	6,419,752
商品仕入費	4,317,715	4,611,448	△ 293,733
支払負担金	233,000	219,000	14,000
委託費	138,091,595	111,051,391	27,040,204
支払利息	441,846	331,953	109,893
貸倒引当金繰入額	0	33,000	△ 33,000
雑費	3 1,579,881	1,298,825	281,056

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	24,186,005	23,653,107	532,898
役員報酬	553,000	672,000	△ 119,000
給料手当	8,434,768	9,027,306	△ 592,538
賃金	2,605,850	2,552,407	53,443
賞与手当	1,535,960	1,658,487	△ 122,527
賞与引当金繰入額	881,520	869,347	12,173
退職給付費用	2,108,344	757,449	1,350,895
福利厚生費	2,060,580	2,238,701	△ 178,121
会議費	0	10,120	△ 10,120
旅費交通費	14,329	15,737	△ 1,408
通信運搬費	80,217	83,507	△ 3,290
減価償却費	3,938,560	4,091,016	△ 152,456
消耗品費	33,350	15,369	17,981
修繕費	13,357	6,376	6,981
印刷製本費	36,547	34,179	2,368
光熱水料費	216,862	225,385	△ 8,523
賃借料	83,377	86,487	△ 3,110
保険料	9,278	11,915	△ 2,637
租税公課	223,359	146,411	76,948
支払負担金	39,200	29,200	10,000
委託費	1,261,420	1,059,367	202,053
支払利息	39,467	33,634	5,833
雑費	16,660	28,707	△ 12,047
経常費用計	784,121,206	675,732,053	108,389,153
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,808,060	5,245,782	△ 26,053,842
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,808,060	5,245,782	△ 26,053,842
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	0
貸倒引当金戻入額	29,900		29,900
前期損益修正益		6,713,770	△ 6,713,770
経常外収益計	103,628	7,082,763	△ 6,979,135
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	25,248	295,277	△ 270,029
経常外費用計	25,248	295,277	△ 270,029
当期経常外増減額	78,380	6,787,486	△ 6,709,106
当期一般正味財産増減額	△ 20,729,680	12,033,268	△ 32,762,948
一般正味財産期首残高	571,659,573	559,626,305	12,033,268
一般正味財産期末残高	550,929,893	571,659,573	△ 20,729,680
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	38,912,938	55,712,051	△ 16,799,113
受取横浜市補助金	10,483,555	42,826,728	△ 32,343,173
受取国庫補助金	22,636,683	10,214,093	12,422,590
受取神奈川県補助金	5,792,700	2,671,230	3,121,470
一般正味財産への振替額	△ 119,904,857	△ 111,374,424	△ 8,530,433
横浜市補助金	△ 111,705,719	△ 112,300,427	594,708
国庫補助金	△ 6,996,363	1,158,784	△ 8,155,147
神奈川県補助金	△ 1,129,047	△ 159,053	△ 969,994
構築物	△ 73,728	△ 73,728	0
当期指定正味財産増減額	△ 80,991,919	△ 55,662,373	△ 25,329,546
指定正味財産期首残高	2,610,260,533	2,665,922,906	△ 55,662,373
指定正味財産期末残高	2,529,268,614	2,610,260,533	△ 80,991,919
III 正味財産期末残高	3,080,198,507	3,181,920,106	△ 101,721,599

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	191,250,220	107,371,509	0	0	298,621,729
受取入園料	181,025,170				181,025,170
受取駐車場使用料		30,591,400			30,591,400
受取建物使用料	4,364,700	24,069,200			28,433,900
受取庭園使用料		43,113,700			43,113,700
受取売店使用料		3,285,600			3,285,600
記念品販売収益		6,311,609			6,311,609
催事収益	5,860,350				5,860,350
受取補助金等	409,101,033	46,445,010	3,637,148	0	459,183,191
受取横浜市補助金	175,722,445				175,722,445
受取国庫補助金	136,075,317				136,075,317
受取神奈川県補助金	27,554,300				27,554,300
受取補助金等振替額	69,748,971	46,445,010	3,637,148		119,831,129
受取寄付金	1,474,865	0	0	0	1,474,865
募金収益	1,104,431				1,104,431
受取寄付金	370,434				370,434
雑収益	290,888	3,383,783	358,501	0	4,033,172
受取利息	3		1,502		1,505
雑収益	290,885	3,383,783	356,999		4,031,667
経常収益計	602,117,195	157,200,302	3,995,649	0	763,313,146
(2) 経常費用					
事業費	661,358,128	98,577,073	0	0	759,935,201
給料手当	75,366,800	3,049,215			78,416,015
賃金	35,622,563	11,145,187			46,767,750
賞与手当	16,653,777	641,234			17,295,011
賞与引当金繰入額	8,407,660	341,618			8,749,278
退職給付費用	5,161,413	484,799			5,646,212
福利厚生費	20,756,579	2,311,871			23,068,450
会議費	3,000				3,000
旅費交通費	507,586	17,380			524,966
通信運搬費	2,069,599	383,932			2,453,531
減価償却費	76,605,483	46,876,250			123,481,733
消耗品費	7,602,257	511,229			8,113,486
資材費	504,773				504,773
修繕費	228,036,891	5,405,652			233,442,543
印刷製本費	7,132,374	283,070			7,415,444
燃料費	95,173				95,173
光熱水料費	27,203,615	1,061,904			28,265,519
賃借料	8,050,054	815,667			8,865,721
保険料	448,122	10,410			458,532
諸謝金	1,313,825				1,313,825
送客手数料	1,140,661				1,140,661
租税公課	12,834,248	6,415,293			19,249,541
商品仕入費		4,317,715			4,317,715
支払負担金	233,000				233,000
委託費	123,705,545	14,386,050			138,091,595
支払利息	397,565	44,281			441,846
雑費	1,505,565	74,316			1,579,881

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	24,186,005	0	24,186,005
役員報酬			553,000		553,000
給料手当			8,434,768		8,434,768
賃金			2,605,850		2,605,850
賞与手当			1,535,960		1,535,960
賞与引当金繰入額			881,520		881,520
退職給付費用			2,108,344		2,108,344
福利厚生費			2,060,580		2,060,580
旅費交通費			14,329		14,329
通信運搬費			80,217		80,217
減価償却費			3,938,560		3,938,560
消耗品費			33,350		33,350
修繕費			13,357		13,357
印刷製本費			36,547		36,547
光熱水料費			216,862		216,862
賃借料			83,377		83,377
保険料			9,278		9,278
租税公課			223,359		223,359
支払負担金			39,200		39,200
委託費			1,261,420		1,261,420
支払利息			39,467		39,467
雑費			16,660		16,660
経常費用計	661,358,128	98,577,073	24,186,005	0	784,121,206
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,240,933	58,623,229	△ 20,190,356	0	△ 20,808,060
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 59,240,933	58,623,229	△ 20,190,356	0	△ 20,808,060
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益			73,728		73,728
貸倒引当金戻入額	800	29,100			29,900
経常外収益計	800	29,100	73,728	0	103,628
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	25,248				25,248
経常外費用計	25,248	0	0	0	25,248
当期経常外増減額	△ 24,448	29,100	73,728	0	78,380
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 59,265,381	58,652,329	△ 20,116,628		△ 20,729,680
他会計振替額	27,757,488	△ 27,757,488			0
当期一般正味財産増減額	△ 31,507,893	30,894,841	△ 20,116,628	0	△ 20,729,680
一般正味財産期首残高	564,363,865	179,468,410	△ 172,172,702	0	571,659,573
一般正味財産期末残高	532,855,972	210,363,251	△ 192,289,330	0	550,929,893
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	38,683,038	229,900			38,912,938
一般正味財産への振替額	△ 114,456,761	△ 1,737,220	△ 3,710,876		△ 119,904,857
当期指定正味財産増減額	△ 75,773,723	△ 1,507,320	△ 3,710,876	0	△ 80,991,919
指定正味財産期首残高	2,467,982,555	42,161,446	100,116,532	0	2,610,260,533
指定正味財産期末残高	2,392,208,832	40,654,126	96,405,656	0	2,529,268,614
III 正味財産期末残高	2,925,064,804	251,017,377	△ 95,883,674	0	3,080,198,507

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 … 最終仕入原価法

貯蔵品 … 最終仕入原価法

(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	761,893,108		84,254,752	677,638,356
遺墨歴史的備品等	512,210,880			512,210,880
定期預金	500,000			500,000
小 計	2,329,488,068	0	84,254,752	2,245,233,316
特定資産				
建物	269,830,590	45,201,836	12,640,997	302,391,429
構築物	119,866,220	816,200	12,539,658	108,142,762
設備	78,561,220	926,142	7,996,651	71,490,711
遺墨歴史的備品等	358,512,800			358,512,800
什器備品	17,910,193	2,059,530	4,616,335	15,353,388
ソフトウェア	291,959		100,100	191,859
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	3,433,828	24		3,433,852
建設仮勘定	19,730,796		10,090,770	9,640,026
小 計	876,137,606	49,003,732	47,984,511	877,156,827
合 計	3,205,625,674	49,003,732	132,239,263	3,122,390,143

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	677,638,356	(677,638,356)	(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	2,245,233,316	(2,045,322,436)	(199,910,880)	(0)
特定資産				
建物	302,391,429	(290,679,705)	(11,711,724)	-
構築物	108,142,762	(100,645,913)	(7,496,849)	-
設備	71,490,711	(63,428,393)	(8,062,318)	-
遺墨歴史的備品等	358,512,800	(0)	(358,512,800)	-
什器備品	15,353,388	(14,659,721)	(693,667)	-
ソフトウェア	191,859	(191,859)	(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	3,433,852	(0)	(3,433,852)	-
建設仮勘定	9,640,026	(6,340,587)	(3,299,439)	-
小 計	877,156,827	(483,946,178)	(393,210,649)	(0)
合 計	3,122,390,143	(2,529,268,614)	(593,121,529)	(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	2,680,609,328	677,638,356
特定資産			
建物	516,245,392	213,853,963	302,391,429
構築物	767,895,429	659,752,667	108,142,762
設備	671,798,704	600,307,993	71,490,711
什器備品	56,993,036	41,639,648	15,353,388
ソフトウェア	5,003,702	4,811,843	191,859
その他固定資産			
建物	28,976,509	27,322,421	1,654,088
構築物	167,017,211	157,790,103	9,227,108
設備	24,865,059	24,465,443	399,616
船舶	145,150	145,149	1
車両運搬具	1,526,921	1,526,920	1
什器備品	49,796,607	49,629,628	166,979
リース資産	28,099,080	24,533,760	3,565,320
ソフトウェア	181,440	181,440	0
合 計	5,676,791,924	4,486,570,306	1,190,221,618

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	126,312,644	158,712,000	143,071,680	141,952,964	指定正味財産
神奈川県補助金	神奈川県知事	17,926,191	33,347,000	28,683,347	22,589,844	指定正味財産
横浜市補助金	横浜市長	0	175,722,445	175,722,445	0	
横浜市補助金	横浜市長	2,402,779,840	10,483,555	111,705,719	2,301,557,676	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		2,547,218,675	378,265,000	459,183,191	2,466,300,484	

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	119,831,129
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	73,728
合 計	119,904,857

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	9,144,086	9,630,796	9,144,086		9,630,796
退職給付引当金	89,496,867	7,754,556	20,116,902		77,134,521
貸倒引当金	73,000	0		29,900	43,100

財産目録

令和6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 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	8,951,546		
		運転資金として	5,844,294		
		227,581,098	(小計)	233,425,392	
		(現金預金計)	242,376,938		
	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	92,418,000	
			同上	4,495,523	
		(小計)	96,913,523		
		庭園使用料ほか	3,023,967		
		音声がけ分配金ほか	30,917		
		(未収金計)	99,968,407		
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	2,893,697 720,371		
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	692,240		
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	△ 43,100		
流動資産合計			346,608,553		
(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。 (土地計)	1,031,758,705 20,740,718 2,384,657 1,054,884,080	
		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。	12,952,678
			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。	172,771,839
	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。 収益事業等の用に供している。	383,692,793 18,200,812	
			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。 (建物計)	90,020,234 677,638,356	
	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。	297,874,651
			三溪園内 売店他	収益事業等の用に供している。	884,149
			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。 (建物計)	3,632,629 302,391,429
		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。	107,774,630
			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。 (構築物計)	368,131 108,142,762

(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。	71,490,711
	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。	14,716,796
		ガードマンボックス 本牧桜道入口、方向指示 サインほか	収益事業等の用に供している。 管理業務で使用している。	636,587 5
	(什器備品計)			15,353,388
	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。	191,859
	(ソフトウェア計)			191,859
	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	3,433,852
	建設仮勘定	三溪園内 外苑橋修景整備他	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	9,640,026
	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。	1,654,084
		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)			1,654,088
	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。	9,048,291
		三溪園内駐車場 電源ほか	収益事業等の用に供している。	115,268
	設備	三溪園内 電気設備ほか	管理業務で使用している。	63,549
		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。	293,142 106,474
	(設備計)			399,616
	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。	166,961
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	
リース資産	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)			166,979
リース資産	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。	3,565,320	
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。	0	
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			3,137,418,596	
資産合計			3,484,027,149	

(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 三溪園植栽整備工事費 三溪園施設保全計画費 正門周辺整備計画費ほか	公益目的事業の用	147,897,420
			同上	18,827,600
			同上	15,983,000
			同上	53,641,976
			(小計)	236,349,996
		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	2,465,047
			管理運用の用	3,394,392
		(未払金計)		242,209,435
	1年以内返済長期 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金のうち 1年以内に返済期日が到来するもの	2,870,000
	1年内返済予定 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 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。	1,460,504
	前受金	フォトコンテスト協賛金	令和6年度の公益目的事業に対する前受け分	10,000
	預り金	社会保険料 ハマフレンド褒賞金	職員等より徴収した社会保険料	1,347,364
職員に対するもの			20,000	
	(預り金計)		1,367,364	
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。	9,630,798	
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5年度消費税及び地方消費税の 確定納付額	8,209,000	
流動負債合計				267,838,001
(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	57,130,000
	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	1,726,120
	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。	77,134,521
固定負債合計				135,990,641
負債合計				403,828,642
正味財産				3,080,198,507