

令和6年度決算報告書

令和6年4月1日から令和7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7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	208,857,422	242,376,938	△ 33,519,516
未収金	87,763,038	99,968,407	△ 12,205,369
商品	2,478,515	2,893,697	△ 415,182
貯蔵品	591,629	720,371	△ 128,742
前払費用	746,250	692,240	54,010
貸倒引当金	△ 76,800	△ 43,100	△ 33,700
流動資産合計	300,360,054	346,608,553	△ 46,248,499
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,054,884,080	1,054,884,080	0
建物	593,668,445	677,638,356	△ 83,969,911
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	2,161,263,405	2,245,233,316	△ 83,969,911
(2) 特定資産			
建物	288,239,945	302,391,429	△ 14,151,484
構築物	96,111,597	108,142,762	△ 12,031,165
設備	71,484,944	71,490,711	△ 5,767
遺墨歴史的備品等	358,512,800	358,512,800	0
什器備品	12,068,375	15,353,388	△ 3,285,013
ソフトウェア	91,759	191,859	△ 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	3,436,593	3,433,852	2,741
建設仮勘定	7,122,026	9,640,026	△ 2,518,000
特定資産合計	845,068,039	877,156,827	△ 32,088,788
(3) その他固定資産			
建物	1,535,705	1,654,088	△ 118,383
構築物	7,884,177	9,227,108	△ 1,342,931
設備	215,330	399,616	△ 184,286
船舶	1	1	0
車両運搬具		1	△ 1
什器備品	64,027	166,979	△ 102,952
リース資産	1,558,920	3,565,320	△ 2,006,400
保証金		5,340	△ 5,340
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	11,268,160	15,028,453	△ 3,760,293
固定資産合計	3,017,599,604	3,137,418,596	△ 119,818,992
資産合計	3,317,959,658	3,484,027,149	△ 166,067,491

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	189,818,028	242,209,435	△ 52,391,407
1年内返済長期借入金	3,480,000	2,870,000	610,000
1年内返済予定リース債務	1,726,120	2,006,400	△ 280,280
未払費用	1,414,217	1,460,504	△ 46,287
前受金	63,300	10,000	53,300
預り金		1,367,364	△ 1,367,364
賞与引当金	8,566,533	9,630,798	△ 1,064,265
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	9,257,800	8,209,000	1,048,800
流動負債合計	214,400,498	267,838,001	△ 53,437,503
2. 固定負債			
長期借入金	53,650,000	57,130,000	△ 3,480,000
リース債務		1,726,120	△ 1,726,120
退職給付引当金	82,125,347	77,134,521	4,990,826
固定負債合計	135,775,347	135,990,641	△ 215,294
負債合計	350,175,845	403,828,642	△ 53,652,797
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市補助金	2,199,868,511	2,301,757,676	△ 101,889,165
国庫補助金	132,587,187	141,952,964	△ 9,365,777
神奈川県補助金	21,224,403	22,589,844	△ 1,365,441
受贈構築物	294,402	368,130	△ 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	2,416,574,503	2,529,268,614	△ 112,694,111
(うち基本財産への充当額)	(1,961,352,525)	(2,045,322,436)	(△ 83,969,911)
(うち特定資産への充当額)	(455,221,978)	(483,946,178)	(△ 28,724,200)
2. 一般正味財産	551,209,310	550,929,893	279,417
(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)	(389,846,061)	(393,210,649)	(△ 3,364,588)
正味財産合計	2,967,783,813	3,080,198,507	△ 112,414,694
負債及び正味財産合計	3,317,959,658	3,484,027,149	△ 166,067,491

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	2,901	184	2,717
事業収益	317,827,271	298,621,729	19,205,542
受取入園料	206,930,740	181,025,170	25,905,570
受取駐車場使用料	37,155,400	30,591,400	6,564,000
受取建物使用料	25,611,150	28,433,900	△ 2,822,750
受取庭園使用料	37,077,700	43,113,700	△ 6,036,000
受取売店使用料	3,285,600	3,285,600	0
記念品販売収益	6,722,581	6,311,609	410,972
催事収益	1,044,100	5,860,350	△ 4,816,250
受取補助金等	382,570,015	459,183,191	△ 76,613,176
受取横浜市補助金	169,166,809	175,722,445	△ 6,555,636
受取国庫補助金	75,643,000	136,075,317	△ 60,432,317
受取神奈川県補助金	16,203,000	27,554,300	△ 11,351,300
受取補助金等振替額	121,557,206	119,831,129	1,726,077
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	3,109,932	1,474,865	1,635,067
募金収益	2,839,718	1,104,431	1,735,287
受取寄付金	270,214	370,434	△ 100,220
雑収益	2,919,353	4,033,172	△ 1,113,819
受取利息	73,145	1,505	71,640
雑収益	2,846,208	4,031,667	△ 1,185,459
経常収益計	706,429,477	763,313,146	△ 56,883,669
(2) 経常費用			
事業費	677,582,194	759,935,201	△ 82,353,007
給料手当	78,496,508	78,416,015	80,493
賃金	53,975,696	46,767,750	7,207,946
賞与手当	17,597,366	17,295,011	302,355
賞与引当金繰入額	7,930,426	8,749,278	△ 818,852
退職給付費用	4,589,528	5,646,212	△ 1,056,684
福利厚生費	23,838,798	23,068,450	770,348
会議費	0	3,000	△ 3,000
旅費交通費	283,099	524,966	△ 241,867
通信運搬費	2,719,215	2,453,531	265,684
減価償却費	122,391,516	123,481,733	△ 1,090,217
消耗品費	6,392,963	8,113,486	△ 1,720,523
資材費	128,742	504,773	△ 376,031
修繕費	172,368,957	233,442,543	△ 61,073,586
印刷製本費	4,119,807	7,415,444	△ 3,295,637
燃料費	119,413	95,173	24,240
光熱水料費	30,816,958	28,265,519	2,551,439
賃借料	8,938,650	8,865,721	72,929
保険料	433,196	458,532	△ 25,336
諸謝金	1,452,778	1,313,825	138,953
送客手数料	1,179,869	1,140,661	39,208
租税公課	22,765,193	19,249,541	3,515,652
商品仕入費	5,092,903	4,317,715	775,188
支払負担金	209,000	233,000	△ 24,000
委託費	109,067,096	138,091,595	△ 29,024,499
支払利息	422,510	441,846	△ 19,336
貸倒引当金繰入額	33,700	0	33,700
雑費	2,218,307	1,579,881	638,426

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	28,642,593	24,186,005	4,456,588
役員報酬	1,039,000	553,000	486,000
給料手当	14,151,450	8,434,768	5,716,682
賃金	0	2,605,850	△ 2,605,850
賞与手当	3,467,860	1,535,960	1,931,900
賞与引当金繰入額	636,107	881,520	△ 245,413
退職給付費用	401,298	2,108,344	△ 1,707,046
福利厚生費	2,767,003	2,060,580	706,423
会議費	0	0	0
旅費交通費	6,214	14,329	△ 8,115
通信運搬費	147,892	80,217	67,675
減価償却費	3,843,699	3,938,560	△ 94,861
消耗品費	30,873	33,350	△ 2,477
修繕費	3,524	13,357	△ 9,833
印刷製本費	39,287	36,547	2,740
光熱水料費	296,711	216,862	79,849
賃借料	66,248	83,377	△ 17,129
保険料	12,544	9,278	3,266
租税公課	94,807	223,359	△ 128,552
支払負担金	260,200	39,200	221,000
委託費	1,307,710	1,261,420	46,290
支払利息	49,041	39,467	9,574
雑費	21,125	16,660	4,465
経常費用計	706,224,787	784,121,206	△ 77,896,419
評価損益等調整前当期経常増減額	204,690	△ 20,808,060	21,012,750
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	204,690	△ 20,808,060	21,012,750
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	0
貸倒引当金戻入額	0	29,900	△ 29,900
固定資産売却益	999	0	999
経常外収益計	74,727	103,628	△ 28,901
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	25,248	△ 25,248
経常外費用計	0	25,248	△ 25,248
当期経常外増減額	74,727	78,380	△ 3,653
当期一般正味財産増減額	279,417	△ 20,729,680	21,009,097
一般正味財産期首残高	550,929,893	571,659,573	△ 20,729,680
一般正味財産期末残高	551,209,310	550,929,893	279,417
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	8,936,823	38,912,938	△ 29,976,115
受取横浜市補助金	8,936,823	10,483,555	△ 1,546,732
受取国庫補助金	0	22,636,683	△ 22,636,683
受取神奈川県補助金	0	5,792,700	△ 5,792,700
一般正味財産への振替額	△ 121,630,934	△ 119,904,857	△ 1,726,077
横浜市補助金	△ 110,825,988	△ 111,705,719	879,731
国庫補助金	△ 9,365,777	△ 6,996,363	△ 2,369,414
神奈川県補助金	△ 1,365,441	△ 1,129,047	△ 236,394
構築物	△ 73,728	△ 73,728	0
当期指定正味財産増減額	△ 112,694,111	△ 80,991,919	△ 31,702,192
指定正味財産期首残高	2,529,268,614	2,610,260,533	△ 80,991,919
指定正味財産期末残高	2,416,574,503	2,529,268,614	△ 112,694,111
III 正味財産期末残高	2,967,783,813	3,080,198,507	△ 112,414,694

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	2,901	0	0	0	2,901
事業収益	212,860,490	104,966,781	0	0	317,827,271
受取入園料	206,930,740				206,930,740
受取駐車場使用料		37,155,400			37,155,400
受取建物使用料	4,885,650	20,725,500			25,611,150
受取庭園使用料		37,077,700			37,077,700
受取売店使用料		3,285,600			3,285,600
記念品販売収益		6,722,581			6,722,581
催事収益	1,044,100				1,044,100
受取補助金等	332,534,225	46,500,874	3,534,916	0	382,570,015
受取横浜市補助金	169,166,809				169,166,809
受取国庫補助金	75,643,000				75,643,000
受取神奈川県補助金	16,203,000				16,203,000
受取補助金等振替額	71,521,416	46,500,874	3,534,916		121,557,206
受取寄付金	3,109,932	0	0	0	3,109,932
募金収益	2,839,718				2,839,718
受取寄付金	270,214				270,214
雑収益	408,792	2,232,333	278,228	0	2,919,353
受取利息	712		72,433		73,145
雑収益	408,080	2,232,333	205,795		2,846,208
経常収益計	548,916,345	153,699,988	3,813,144	0	706,429,477
(2) 経常費用					
事業費	578,920,784	98,661,410	0	0	677,582,194
給料手当	74,731,534	3,764,974			78,496,508
賃金	41,131,641	12,844,055			53,975,696
賞与手当	16,799,615	797,751			17,597,366
賞与引当金繰入額	7,748,690	181,736			7,930,426
退職給付費用	4,430,883	158,645			4,589,528
福利厚生費	21,178,218	2,660,580			23,838,798
旅費交通費	275,588	7,511			283,099
通信運搬費	2,286,839	432,376			2,719,215
減価償却費	75,573,390	46,818,126			122,391,516
消耗品費	6,153,513	239,450			6,392,963
資材費	128,742				128,742
修繕費	171,873,410	495,547			172,368,957
印刷製本費	4,055,148	64,659			4,119,807
燃料費	119,413				119,413
光熱水料費	29,647,075	1,169,883			30,816,958
賃借料	8,451,779	486,871			8,938,650
保険料	421,134	12,062			433,196
諸謝金	1,452,778				1,452,778
送客手数料	1,179,869				1,179,869
租税公課	15,334,435	7,430,758			22,765,193
商品仕入費		5,092,903			5,092,903
支払負担金	209,000				209,000
委託費	93,247,665	15,819,431			109,067,096
支払利息	375,355	47,155			422,510
貸倒引当金繰入額	13,500	20,200			33,700
雑費	2,101,570	116,737			2,218,307

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	28,642,593	0	28,642,593
役員報酬			1,039,000		1,039,000
給料手当			14,151,450		14,151,450
賞与手当			3,467,860		3,467,860
賞与引当金繰入額			636,107		636,107
退職給付費用			401,298		401,298
福利厚生費			2,767,003		2,767,003
旅費交通費			6,214		6,214
通信運搬費			147,892		147,892
減価償却費			3,843,699		3,843,699
消耗品費			30,873		30,873
修繕費			3,524		3,524
印刷製本費			39,287		39,287
光熱水料費			296,711		296,711
賃借料			66,248		66,248
保険料			12,544		12,544
租税公課			94,807		94,807
支払負担金			260,200		260,200
委託費			1,307,710		1,307,710
支払利息			49,041		49,041
雑費			21,125		21,125
経常費用計	578,920,784	98,661,410	28,642,593	0	706,224,787
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,004,439	55,038,578	△ 24,829,449	0	204,690
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 30,004,439	55,038,578	△ 24,829,449	0	204,690
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
固定資産売却益	999				999
経常外収益計	999	0	73,728	0	74,727
(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	999	0	73,728	0	74,727
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 30,003,440	55,038,578	△ 24,755,721		279,417
他会計振替額	25,433,994	△ 25,433,994			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,569,446	29,604,584	△ 24,755,721	0	279,417
一般正味財産期首残高	532,855,972	210,363,251	△ 192,289,330	0	550,929,893
一般正味財産期末残高	528,286,526	239,967,835	△ 217,045,051	0	551,209,310
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	8,936,823				8,936,823
一般正味財産への振替額	△ 116,229,206	△ 1,793,084	△ 3,608,644		△ 121,630,934
当期指定正味財産増減額	△ 107,292,383	△ 1,793,084	△ 3,608,644	0	△ 112,694,111
指定正味財産期首残高	2,392,208,832	40,654,126	96,405,656	0	2,529,268,614
指定正味財産期末残高	2,284,916,449	38,861,042	92,797,012	0	2,416,574,503
III 正味財産期末残高	2,813,202,975	278,828,877	△ 124,248,039	0	2,967,783,813

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	677,638,356		83,969,911	593,668,445
遺墨歴史的備品等	512,210,880			512,210,880
定期預金	500,000			500,000
小計	2,245,233,316	0	83,969,911	2,161,263,405
特定資産				
建物	302,391,429		14,151,484	288,239,945
構築物	108,142,762		12,031,165	96,111,597
設備	71,490,711	8,017,423	8,023,190	71,484,944
遺墨歴史的備品等	358,512,800			358,512,800
什器備品	15,353,388	919,400	4,204,413	12,068,375
ソフトウェア	191,859		100,100	91,759
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	3,433,852	2,741		3,436,593
建設仮勘定	9,640,026		2,518,000	7,122,026
小計	877,156,827	8,939,564	41,028,352	845,068,039
合計	3,122,390,143	8,939,564	124,998,263	3,006,331,444

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	593,668,445	(593,668,445)	(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	2,161,263,405	(1,961,352,525)	(199,910,880)	(0)
特定資産				
建物	288,239,945	(276,960,016)	(11,279,929)	-
構築物	96,111,597	(89,244,720)	(6,866,877)	-
設備	71,484,944	(64,308,924)	(7,176,020)	-
遺墨歴史的備品等	358,512,800	(0)	(358,512,800)	-
什器備品	12,068,375	(11,665,158)	(403,217)	-
ソフトウェア	91,759	(91,759)	(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	3,436,593	(0)	(3,436,593)	-
建設仮勘定	7,122,026	(4,951,401)	(2,170,625)	-
小 計	845,068,039	(455,221,978)	(389,846,061)	(0)
合 計	3,006,331,444	(2,416,574,503)	(589,756,941)	(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	2,764,579,239	593,668,445
特定資産			
建物	516,245,392	228,005,447	288,239,945
構築物	767,895,429	671,783,832	96,111,597
設備	679,816,127	608,331,183	71,484,944
什器備品	57,912,436	45,844,061	12,068,375
ソフトウェア	5,003,702	4,911,943	91,759
その他固定資産			
建物	28,976,509	27,440,804	1,535,705
構築物	167,017,211	159,133,034	7,884,177
設備	24,865,059	24,649,729	215,330
船舶	145,150	145,149	1
什器備品	49,796,607	49,732,580	64,027
リース資産	28,099,080	26,540,160	1,558,920
ソフトウェア	181,440	181,440	0
合 計	5,684,201,826	4,611,278,601	1,072,923,225

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	141,952,964	75,643,000	85,008,777	132,587,187	指定正味財産
神奈川県補助金	神奈川県知事	22,589,844	16,203,000	17,568,441	21,224,403	指定正味財産
横浜市補助金	横浜市長	0	169,166,809	169,166,809	0	
横浜市補助金	横浜市長	2,301,557,676	8,936,823	110,825,988	2,199,668,511	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		2,466,300,484	269,949,632	382,570,015	2,353,680,101	

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	120,168,020
建設仮勘定から事業費への振替額	1,389,186
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	121,630,934

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	9,630,798	8,566,533	9,630,798		8,566,533
退職給付引当金	77,134,521	4,990,826			82,125,347
貸倒引当金	43,100	33,700			76,800

財産目録

令和7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	5,084,621	
		普通預金 横浜銀行本牧支店 横浜信用金庫本牧支店	5,847,128 197,925,673 (小計)	
	未収金	受取補助金(横浜市ほか) 入園料ほか	74,597,000 6,805,920 (小計)	203,772,801
		庭園使用料ほか 音声カド分配金	81,402,920 6,359,071 1,047 (未収金計)	208,857,422
	商品 貯蔵品	写真集ほか 製材、丸太	2,478,515 591,629	2,478,515
		隣接土地賃貸借料ほか	746,250	746,250
	前払費用	金銭債権についての回収不能見込額の 引当金計上	△ 76,800	△ 76,800
	流動資産合計			300,360,054
	(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	1,031,758,705
			三溪園内 重要文化財建造物10棟ほか	20,740,718
建物		鶴翔閣 965.62㎡	2,384,657	(土地計)
		記念館 1,690.38㎡	11,933,674	1,054,884,080
		遺墨歴史的備品等	107,789,586	369,677,243
		定期預金	17,535,972	86,731,970
特定資産		三溪園内 正門事務所ほか	593,668,445	(建物計)
		三溪園内 売店他	512,210,880	284,853,961
		三溪園内 三溪園内 庭園職員詰め所ほか	500,000	7
		三溪園内 三溪園内 境界柵	3,385,977	294,403
特定資産合計			288,239,945	
固定資産合計			96,111,597	

(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。	71,484,944
	遺墨歴史的備品等	旧矢筥原家住宅内ほか 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	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。	11,575,785
		案内板ほか	収益事業等の用に供している。	492,585
		ガードマンボックス	管理業務で使用している。	5
		本牧桜道入口、方向指示サインほか		
			(什器備品計)	12,068,375
	ソフトウェア	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。	0
		入園券発券システム 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。	91,759
			(ソフトウェア計)	91,759
	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	3,436,593
	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	7,122,026
	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。	1,535,701
		南門案内所ほか	収益事業等の用に供している。	1
		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。	3
		三溪園内 組立ハウスほか		
			(建物計)	1,535,705
	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。	7,741,892
		橋梁ほか	収益事業等の用に供している。	105,125
三溪園内駐車場 電源ほか		管理業務で使用している。	37,160	
三溪園内 境界フェンスほか				
		(構築物計)	7,884,177	
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。	215,325	
	電気設備ほか 三溪園内駐車場 常設照明	収益事業等の用に供している。	5	
		(設備計)	215,330	
船舶	三溪園内 作業用ボート	管理業務で使用している。	1	
什器備品	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。	64,009	
	案内板ほか	収益事業等の用に供している。	4	
	三溪園内記念館 駐車場入口表示ほか	管理業務で使用している。	14	
	三溪園内 インターフォンほか			
		(什器備品計)	64,027	
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。	1,558,920	
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	
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				3,017,599,604
資産合計				3,317,959,658

(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	三溪園植栽・大池護岸工事費 旧燈明寺三重塔他保存修理 工事費 三溪園亭榭修理工事費 三溪園施設保全策定費ほか	公益目的事業の用	76,975,000	
			同上	17,899,800	
			同上	17,188,600	
			同上	72,818,689	
				(小計)	184,882,089
				収益事業の用 管理運用の用	2,772,183 2,163,756
			(未払金計)	189,818,028	
	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。	3,480,000	
	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	1,726,120	
	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。	1,414,217	
	前受金	古建築使用料、協賛金	令和7年度の公益目的事業に対する前受け分	63,300	
	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。	8,566,533	
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6年度消費税及び地方消費税の 確定納付額	9,257,800		
流動負債合計				214,400,498	
(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	53,650,000	
	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。	82,125,347	
固定負債合計				135,775,347	
負債合計				350,175,845	
正味財産				2,967,783,813	