

令和元年度決算報告書

平成31年4月1日から令和2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2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	330,495,339	251,850,405	78,644,934
未収金	90,036,266	8,776,161	81,260,105
商品	2,667,663	3,562,058	△ 894,395
貯蔵品	724,115	594,218	129,897
前払金	0	10,000	△ 10,000
前払費用	746,410	655,700	90,710
貸倒引当金	△ 23,000	△ 22,000	△ 1,000
流動資産合計	424,646,793	265,426,542	159,220,251
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,054,884,080	1,054,884,080	0
建物	1,017,860,870	1,104,289,793	△ 86,428,923
遺墨歴史的備品等	509,260,880	509,260,880	0
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	2,582,505,830	2,668,934,753	△ 86,428,923
(2) 特定資産			
建物	186,050,323	166,038,581	20,011,742
構築物	126,718,942	111,362,089	15,356,853
設備	85,905,141	74,653,671	11,251,470
遺墨歴史的備品等	358,512,800	358,512,800	0
什器備品	19,701,717	9,544,078	10,157,639
ソフトウェア	2,251,602	3,152,242	△ 900,640
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	3,433,577	3,433,247	330
建設仮勘定	33,315,781	0	33,315,781
特定資産合計	823,889,883	734,696,708	89,193,175
(3) その他固定資産			
建物	2,380,789	2,675,330	△ 294,541
構築物	15,654,503	19,935,918	△ 4,281,415
設備	1,518,618	1,725,070	△ 206,452
船舶	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,233,415	1,978,482	△ 745,067
リース資産	9,310,720	7,124,040	2,186,680
ソフトウェア	145,152	0	145,152
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	30,258,539	33,454,182	△ 3,195,643
固定資産合計	3,436,654,252	3,437,085,643	△ 431,391
資産合計	3,861,301,045	3,702,512,185	158,788,860

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	313,249,377	130,701,775	182,547,602
1年内返済予定リース債務	2,706,720	2,348,820	357,900
未払費用	1,050,020	1,126,302	△ 76,282
前受金	34,500	0	34,500
預り金	748,234	1,169,414	△ 421,180
賞与引当金	7,745,489	7,449,173	296,316
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	3,454,200	3,674,600	△ 220,400
流動負債合計	329,063,040	146,544,584	182,518,456
2. 固定負債			
リース債務	6,604,000	4,775,220	1,828,780
退職給付引当金	88,164,000	99,861,727	△ 11,697,727
固定負債合計	94,768,000	104,636,947	△ 9,868,947
負債合計	423,831,040	251,181,531	172,649,509
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市補助金	2,681,195,555	2,721,516,141	△ 40,320,586
国庫補助金	47,316,147	23,476,239	23,839,908
神奈川県補助金	10,519,429	6,052,069	4,467,360
受贈構築物	685,902	791,120	△ 105,218
受贈遺墨歴史的備品等	59,650,000	59,650,000	0
指定正味財産合計	2,799,367,033	2,811,485,569	△ 12,118,536
(うち基本財産への充当額)	(2,382,594,950)	(2,469,023,873)	(△ 86,428,923)
(うち特定資産への充当額)	(416,772,083)	(342,461,696)	(74,310,387)
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)	(407,117,800)	(392,235,012)	(14,882,788)
正味財産合計	3,437,470,005	3,451,330,654	△ 13,860,649
負債及び正味財産合計	3,861,301,045	3,702,512,185	158,788,860

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	35	240	△ 205
特定資産運用益	1,130	1,130	0
事業収益	286,468,006	307,476,022	△ 21,008,016
受取入園料	162,411,999	181,167,460	△ 18,755,461
受取駐車場使用料	21,754,500	21,331,100	423,400
受取建物使用料	37,960,400	38,636,100	△ 675,700
受取庭園使用料	32,415,000	32,921,300	△ 506,300
受取売店使用料	3,285,600	3,285,600	0
記念品販売収益	16,361,647	16,844,412	△ 482,765
抹茶販売収益	11,724,000	12,745,000	△ 1,021,000
催事収益	554,860	545,050	9,810
受取補助金等	485,867,763	390,211,427	95,656,336
受取横浜市補助金	235,985,129	219,706,085	16,279,044
受取国庫補助金	124,074,153	51,372,000	72,702,153
受取神奈川県補助金	13,168,275	5,146,000	8,022,275
受取補助金等振替額	112,640,206	113,987,342	△ 1,347,136
受取寄付金	1,113,000	0	1,113,000
募金収益	1,113,000	0	1,113,000
雑収益	7,171,623	6,150,187	1,021,436
受取利息	1,624	1,467	157
受取寄付金	547,955	358,853	189,102
雑収益	6,622,044	5,789,867	832,177
経常収益計	780,621,557	703,839,006	76,782,551
(2) 経常費用			
事業費	755,321,275	625,355,912	129,965,363
給料手当	64,802,027	62,209,893	2,592,134
賃金	52,288,930	48,874,025	3,414,905
賞与手当	13,391,376	12,513,352	878,024
賞与引当金繰入額	6,753,886	6,538,400	215,486
退職給付費用	6,565,265	2,918,162	3,647,103
福利厚生費	19,212,505	17,452,627	1,759,878
会議費	48,240	93,227	△ 44,987
旅費交通費	960,229	945,788	14,441
通信運搬費	2,885,541	2,747,783	137,758
減価償却費	118,360,566	119,472,303	△ 1,111,737
消耗品費	11,849,264	6,712,722	5,136,542
資材費	147,400	140,088	7,312
修繕費	226,740,888	62,926,380	163,814,508
印刷製本費	3,706,018	5,225,975	△ 1,519,957
燃料費	142,369	171,318	△ 28,949
光熱水料費	27,363,792	30,488,051	△ 3,124,259
賃借料	9,262,392	9,253,543	8,849
保険料	516,262	458,537	57,725
諸謝金	6,102,357	7,129,516	△ 1,027,159
送客手数料	593,788	842,426	△ 248,638
租税公課	13,610,657	12,470,844	1,139,813
商品仕入費	13,442,945	13,691,772	△ 248,827
支払負担金	255,101	266,042	△ 10,941
委託費	155,734,719	201,356,633	△ 45,621,914
貸倒引当金繰入額	6,000	11,100	△ 5,100
雑費	578,758	445,405	133,353

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	24,842,227	21,748,879	3,093,348
役員報酬	1,060,000	1,011,000	49,000
給料手当	10,167,447	9,236,057	931,390
賞与手当	1,821,544	2,061,507	△ 239,963
賞与引当金繰入額	991,603	910,773	80,830
退職給付費用	2,103,103	0	2,103,103
福利厚生費	1,810,041	1,608,963	201,078
会議費	0	592	△ 592
旅費交通費	7,340	8,600	△ 1,260
通信運搬費	202,764	183,673	19,091
減価償却費	4,802,746	5,283,949	△ 481,203
消耗品費	84,205	52,149	32,056
修繕費	11,425	16,893	△ 5,468
印刷製本費	66,390	69,662	△ 3,272
光熱水料費	354,638	400,548	△ 45,910
賃借料	126,714	114,608	12,106
保険料	21,858	5,463	16,395
諸謝金	0	1,939	△ 1,939
租税公課	217,493	129,056	88,437
支払負担金	20,099	19,158	941
委託費	946,741	606,315	340,426
雑費	26,076	27,974	△ 1,898
経常費用計	780,163,502	647,104,791	133,058,711
評価損益等調整前当期経常増減額	458,055	56,734,215	△ 56,276,160
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	458,055	56,734,215	△ 56,276,160
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等振替額	1,390,555	0	1,390,555
固定資産受贈益	105,218	121,359	△ 16,141
貸倒引当金戻入額	5,000	0	5,000
退職給付引当金戻入額	0	19,335	△ 19,335
経常外収益計	1,500,773	140,694	1,360,079
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,700,941	637,893	3,063,048
経常外費用計	3,700,941	637,893	3,063,048
当期経常外増減額	△ 2,200,168	△ 497,199	△ 1,702,969
当期一般正味財産増減額	△ 1,742,113	56,237,016	△ 57,979,129
一般正味財産期首残高	639,845,085	583,608,069	56,237,016
一般正味財産期末残高	638,102,972	639,845,085	△ 1,742,113
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	102,017,443	9,652,915	92,364,528
受取横浜市補助金	70,827,871	9,652,915	61,174,956
受取国庫補助金	26,172,847	0	26,172,847
受取神奈川県補助金	5,016,725	0	5,016,725
固定資産受贈益	0	750,000	△ 750,000
一般正味財産への振替額	△ 114,135,979	△ 114,108,701	△ 27,278
横浜市補助金	△ 111,148,457	△ 111,437,161	288,704
国庫補助金	△ 2,332,939	△ 2,037,303	△ 295,636
神奈川県補助金	△ 549,365	△ 512,878	△ 36,487
構築物	△ 105,218	△ 121,359	16,141
当期指定正味財産増減額	△ 12,118,536	△ 103,705,786	91,587,250
指定正味財産期首残高	2,811,485,569	2,915,191,355	△ 103,705,786
指定正味財産期末残高	2,799,367,033	2,811,485,569	△ 12,118,536
III 正味財産期末残高	3,437,470,005	3,451,330,654	△ 13,860,649

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	35	0	0	0	35
特定資産運用益	1,130	0	0	0	1,130
事業収益	172,808,359	113,659,647	0	0	286,468,006
受取入園料	162,411,999				162,411,999
受取駐車場使用料		21,754,500			21,754,500
受取建物使用料	9,841,500	28,118,900			37,960,400
受取庭園使用料		32,415,000			32,415,000
受取売店使用料		3,285,600			3,285,600
記念品販売収益		16,361,647			16,361,647
抹茶販売収益		11,724,000			11,724,000
催事収益	554,860				554,860
受取補助金等	436,210,809	45,554,077	4,102,877	0	485,867,763
受取横浜市補助金	235,985,129				235,985,129
受取国庫補助金	124,074,153				124,074,153
受取神奈川県補助金	13,168,275				13,168,275
受取補助金等振替額	62,983,252	45,554,077	4,102,877		112,640,206
受取寄付金	1,113,000	0	0	0	1,113,000
募金収益	1,113,000				1,113,000
雑収益	435,711	5,632,281	1,103,631	0	7,171,623
受取利息			1,624		1,624
受取寄付金			547,955		547,955
雑収益	435,711	5,632,281	554,052		6,622,044
経常収益計	610,569,044	164,846,005	5,206,508	0	780,621,557
(2) 経常費用					
事業費	625,121,481	130,199,794	0	0	755,321,275
給料手当	54,802,565	9,999,462			64,802,027
賃金	39,332,709	12,956,221			52,288,930
賞与手当	11,354,474	2,036,902			13,391,376
賞与引当金繰入額	6,226,701	527,185			6,753,886
退職給付費用	4,640,123	1,925,142			6,565,265
福利厚生費	15,531,457	3,681,048			19,212,505
会議費	48,240				48,240
旅費交通費	952,217	8,012			960,229
通信運搬費	2,647,661	237,880			2,885,541
減価償却費	71,152,552	47,208,014			118,360,566
消耗品費	9,739,147	2,110,117			11,849,264
資材費	147,400				147,400
修繕費	224,326,876	2,414,012			226,740,888
印刷製本費	3,428,761	277,257			3,706,018
燃料費	142,369				142,369
光熱水料費	26,230,430	1,133,362			27,363,792
賃借料	8,465,793	796,599			9,262,392
保険料	494,765	21,497			516,262
諸謝金	1,027,357	5,075,000			6,102,357
送客手数料	593,788				593,788
租税公課	8,403,429	5,207,228			13,610,657
商品仕入費		13,442,945			13,442,945
支払負担金	235,334	19,767			255,101
委託費	134,644,221	21,090,498			155,734,719
貸倒引当金繰入額		6,000			6,000
雑費	553,112	25,646			578,758

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	24,842,227	0	24,842,227
役員報酬			1,060,000		1,060,000
給料手当			10,167,447		10,167,447
賞与手当			1,821,544		1,821,544
賞与引当金繰入額			991,603		991,603
退職給付費用			2,103,103		2,103,103
福利厚生費			1,810,041		1,810,041
旅費交通費			7,340		7,340
通信運搬費			202,764		202,764
減価償却費			4,802,746		4,802,746
消耗品費			84,205		84,205
修繕費			11,425		11,425
印刷製本費			66,390		66,390
光熱水料費			354,638		354,638
賃借料			126,714		126,714
保険料			21,858		21,858
租税公課			217,493		217,493
支払負担金			20,099		20,099
委託費			946,741		946,741
雑費			26,076		26,076
経常費用計	625,121,481	130,199,794	24,842,227	0	780,163,502
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,552,437	34,646,211	△ 19,635,719	0	458,055
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,552,437	34,646,211	△ 19,635,719	0	458,055
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金等振替額	1,390,555				1,390,555
固定資産受贈益			105,218		105,218
貸倒引当金戻入額	5,000				5,000
経常外収益計	1,395,555	0	105,218	0	1,500,773
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	3,700,941				3,700,941
経常外費用計	3,700,941	0	0	0	3,700,941
当期経常外増減額	△ 2,305,386	0	105,218	0	△ 2,200,168
他会計振替額	15,181,995	△ 15,181,995			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,675,828	19,464,216	△ 19,530,501	0	△ 1,742,113
一般正味財産期首残高	669,107,166	111,977,350	△ 141,239,431	0	639,845,085
一般正味財産期末残高	667,431,338	131,441,566	△ 160,769,932	0	638,102,972
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	101,212,784	804,659			102,017,443
一般正味財産への振替額	△ 109,081,597	△ 846,287	△ 4,208,095		△ 114,135,979
当期指定正味財産増減額	△ 7,868,813	△ 41,628	△ 4,208,095	0	△ 12,118,536
指定正味財産期首残高	2,648,362,985	46,973,836	116,148,748	0	2,811,485,569
指定正味財産期末残高	2,640,494,172	46,932,208	111,940,653	0	2,799,367,033
III 正味財産期末残高	3,307,925,510	178,373,774	△ 48,829,279	0	3,437,470,005

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。
- (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	1,104,289,793		86,428,923	1,017,860,870
遺墨歴史的備品等	509,260,880			509,260,880
定期預金	500,000			500,000
小 計	2,668,934,753	0	86,428,923	2,582,505,830
特定資産				
建物	166,038,581	26,296,271	6,284,529	186,050,323
構築物	111,362,089	26,607,155	11,250,302	126,718,942
設備	74,653,671	20,199,585	8,948,115	85,905,141
遺墨歴史的備品等	358,512,800			358,512,800
什器備品	9,544,078	14,042,300	3,884,661	19,701,717
ソフトウェア	3,152,242		900,640	2,251,602
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	3,433,247	330		3,433,577
建設仮勘定	0	33,315,781		33,315,781
小 計	734,696,708	120,461,422	31,268,247	823,889,883
合 計	3,403,631,461	120,461,422	117,697,170	3,406,395,713

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	1,017,860,870	(1,017,860,870)	(0)	-
遺墨歴史的備品等	509,260,880	(309,650,000)	(199,610,880)	-
定期預金	500,000	(200,000)	(300,000)	-
小 計	2,582,505,830	(2,382,594,950)	(199,910,880)	(0)
特定資産				
建物	186,050,323	(176,065,184)	(9,985,139)	-
構築物	126,718,942	(116,702,205)	(10,016,737)	-
設備	85,905,141	(74,193,697)	(11,711,444)	-
遺墨歴史的備品等	358,512,800	(0)	(358,512,800)	-
什器備品	19,701,717	(15,679,574)	(4,022,143)	-
ソフトウェア	2,251,602	(873,622)	(1,377,980)	-
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	3,433,577	(0)	(3,433,577)	-
建設仮勘定	33,315,781	(25,257,801)	(8,057,980)	-
小 計	823,889,883	(416,772,083)	(407,117,800)	(0)
合 計	3,406,395,713	(2,799,367,033)	(607,028,680)	(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	2,340,386,814	1,017,860,870
特定資産			
建物	363,246,860	177,196,537	186,050,323
構築物	737,943,399	611,224,457	126,718,942
設備	653,146,709	567,241,568	85,905,141
什器備品	42,483,374	22,781,657	19,701,717
ソフトウェア	4,503,202	2,251,600	2,251,602
その他固定資産			
建物	28,976,509	26,595,720	2,380,789
構築物	167,017,211	151,362,708	15,654,503
設備	25,336,148	23,817,530	1,518,618
船舶	145,150	145,149	1
車両運搬具	1,526,921	1,526,920	1
什器備品	63,587,371	62,353,956	1,233,415
リース資産	13,533,600	4,222,880	9,310,720
ソフトウェア	3,424,890	3,279,738	145,152
合 計	5,463,119,028	3,994,387,234	1,468,731,794

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	23,476,239	150,247,000	126,407,092	47,316,147	指定正味財産
神奈川県補助金	神奈川県知事	6,052,069	18,185,000	13,717,640	10,519,429	指定正味財産
横浜市補助金	横浜市長		235,985,129	235,985,129	0	
横浜市補助金	横浜市長	2,721,316,141	70,827,871	111,148,457	2,680,995,555	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		2,751,044,449	475,245,000	487,258,318	2,739,031,131	

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	112,640,206
経常外収益への振替額	
固定資産の除却等による振替額	1,390,555
受贈固定資産減価償却費計上による振替額	105,218
合 計	114,135,979

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)

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	7,449,173	7,745,489	7,449,173		7,745,489
退職給付引当金	99,861,727	5,207,626	16,905,353		88,164,000
貸倒引当金	22,000	6,000		5,000	23,000

財 産 目 録
令和2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	運転資金として	4,881,611		
		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	11,667,893 313,945,835		
	未収金	受取補助金(横浜市ほか) 入園料、分配金ほか	公益目的事業の用 同上	86,165,000 1,444,911 (小計)	87,609,911	
		鶴翔閣利用料ほか 音声ガイド分配金	収益事業の用 管理運用の用	976 (科目計)	2,425,379 976 90,036,266	
	商品 貯蔵品	写真集ほか 製材	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	2,667,663 724,115		
		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 土地賃貸借料の前払い分ほか	746,410	
	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	△ 23,000		
	流動資産合計				424,646,793	
	(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。
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。		432,700,851	
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。		443,492,370 21,037,459	
遺墨歴史的備品等			三溪園内記念館 絵画300点、書80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。	509,260,880
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。	176,809,651
				三溪園内 売店他	収益事業等の用に供している。	4,420,717
			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。	4,819,955	
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。	126,033,038	
		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。	685,903		

(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	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。	85,905,141
	遺墨歴史的備品等	防災・防犯設備ほか 旧矢筈原家住宅内ほか	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。	18,968,399
		案内板ほか ガードマンボックス 本牧桜道入口ほか 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。	733,313 5
	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。	2,251,602
	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	3,433,577
	建設仮勘定	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。	33,315,781
	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。	2,380,785
		南門案内所ほか 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。 管理業務で使用している。	1 3
	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。	15,242,127
		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	収益事業等の用に供している。 管理業務で使用している。	166,619 245,757
	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。	986,268
		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。	532,350
	船舶	三溪園内	管理業務で使用している。	1
	車両運搬具	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
	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。	1,161,913
		案内板ほか 三溪園内記念館 記念品販売ケース 三溪園内 パソコンほか	収益事業等の用に供している。 管理業務で使用している。	12 71,490
	リース資産	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。	4,535,500
		作業用トラック 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。	4,775,220
	ソフトウェア	三溪園内	管理業務で使用している。	145,152
	保証金	会計ソフト	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				3,436,654,252
資産合計				3,861,301,045

(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	臨春閣保存修理工事費 災害復旧工事費 植栽整備工事費 古建築補修工事費ほか	公益目的事業の用	179,984,080	
		同上	23,868,900	
		同上	22,335,720	
		同上	63,107,947	
		(小計)	289,296,647	
	駐車場警備委託費ほか 退職手当金ほか	収益事業の用	1,059,095	
		管理運用の用	22,893,635	
		(科目計)	313,249,377	
	1年内返済予定 リース債務	東京センチュリーほか	公益目的事業の用に供する作業用トラック 及び収益事業の用に供する駐車場の管制 システムのリース料で1年以内に支払う分	2,706,720
	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。	1,050,020
前受金	電柱敷地使用料ほか	令和2年度管理業務収入ほかの前受け分	34,500	
預り金	社会保険料、源泉所得税、 住民税	職員等より徴収した社会保険料ほか	748,234	
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。	7,745,489	
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 がる令和元年度消費税及び地方消費税の 確定納付額	3,454,200	
流動負債合計			329,063,040	
(固定負債)				
リース債務	東京センチュリーほか	公益目的事業の用に供する作業用トラック 及び収益事業の用に供する駐車場の管制 システムのリース料で支払いが1年超のもの	6,604,000	
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。	88,164,000	
固定負債合計			94,768,000	
負債合計			423,831,040	
正味財産			3,437,470,005	

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) 432,700,851 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 443,492,370 円	公益目的事業(収益 事業等、管理運用と 供用)
	277.90㎡ 白雲邸 (横浜市指定有形文化財) 14,621,737 円			公益目的事業
	12.70㎡ 金毛窟 (古建築) 1,958,319 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 179,190,436 円	公益目的事業
構築物			横浜市中区本牧三之谷58番1号 勸心橋ほか橋梁、築庭設備等 141,275,165 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 86,891,409 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 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 14点 記念館内 8,000,000 円 書 3点 記念館内 800,000 円 工芸 3点 記念館内 800,000 円 彫刻 2点 記念館内 2,000,000 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 20,130,312 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 2,251,602 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(トヨエース) 4,535,500 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			臨春閣耐震補強ほか 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 33,315,781 円	公益目的事業
合計	946,941,788 円	11,600,000 円	2,301,854,081 円	