

平成 29 年度決算報告書

公益財団法人徳川黎明会

貸借対照表  
平成30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	493,616,872	403,181,631	90,435,241
現金	22,478,263	12,858,146	9,620,117
当座預金	121,563,379	97,105,663	24,457,716
普通預金	309,575,230	253,217,822	56,357,408
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	25,618,302	23,477,572	2,140,730
前払金	2,129,339	2,525,706	△ 396,367
商品	7,712,743	8,865,274	△ 1,152,531
貯蔵品	18,672	7,404	11,268
仮払金	4,499,244	4,949,968	△ 450,724
前払費用	596,149	6,071,328	△ 5,475,179
流動資産合計	534,191,321	449,078,883	85,112,438
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本美術品	153,964,668	153,964,668	0
受贈美術品	139,930,000	139,930,000	0
土地	45,820,666	45,820,666	0
建物	510,971,399	534,457,884	△ 23,486,485
定期預金	266,639,927	266,639,927	0
有価証券	37,201,785	37,201,785	0
基本財産合計	1,154,528,445	1,178,014,930	△ 23,486,485
(2) 特定資産			
普通預金	15,000,000	15,000,000	0
積立預金	1,830,000	0	1,830,000
特定資産合計	16,830,000	15,000,000	1,830,000
(3) その他固定資産			
普通美術品	447,870,187	447,630,187	240,000
図書	336,766,661	334,211,796	2,554,865
木版源氏	150,000	150,000	0
建物	31,092,329	34,531,699	△ 3,439,370
建物附属設備	136,872,999	135,608,556	1,264,443
構築物	1,954,637	2,712,922	△ 758,285
什器備品	12,100,951	9,042,119	3,058,832
リース資産	13,852,050	18,254,490	△ 4,402,440
電話加入権	417,329	417,329	0
ソフトウェア	1,203,296	1,353,799	△ 150,503
敷金	5,000	5,000	0
保証金	200,000	200,000	0
投資有価証券	471,781,874	461,857,653	9,924,221
長期前払費用	38,880	62,208	△ 23,328
その他固定資産合計	1,454,306,193	1,446,037,758	8,268,435
固定資産合計	2,625,664,638	2,639,052,688	△ 13,388,050
資産合計	3,159,855,959	3,088,131,571	71,724,388

科目	当年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	52,919,090	33,931,912	18,987,178
短期リース債務	4,402,440	4,402,440	0
前受金	9,259,600	3,150,000	6,109,600
前受会費	2,710,800	2,892,190	△ 181,390
預り金	1,746,283	1,846,930	△ 100,647
仮受金	2,545,380	2,772,000	△ 226,620
賞与引当金	11,455,164	12,216,272	△ 761,108
未払法人税等	6,707,100	138,500	6,568,600
未払消費税等	7,255,000	0	7,255,000
流動負債合計	99,000,857	61,350,244	37,650,613
2. 固定負債			
長期未払金	8,349,000	10,676,486	△ 2,327,486
長期リース債務	1,100,610	5,503,050	△ 4,402,440
預り敷金	12,200,000	9,350,000	2,850,000
預り保証金	3,300,000	3,300,000	0
役員退職慰労引当金	1,155,000	960,000	195,000
退職給付引当金	169,817,380	158,315,450	11,501,930
固定負債合計	195,921,990	188,104,986	7,817,004
負債合計	294,922,847	249,455,230	45,467,617
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	638,780,640	655,834,535	△ 17,053,895
(うち基本財産への充当額)	621,950,640	640,834,535	△ 18,883,895
(うち特定資産への充当額)	16,830,000	15,000,000	1,830,000
2. 一般正味財産	2,226,152,472	2,182,841,806	43,310,666
(うち基本財産への充当額)	532,577,805	537,180,395	△ 4,602,590
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	2,864,933,112	2,838,676,341	26,256,771
負債及び正味財産合計	3,159,855,959	3,088,131,571	71,724,388

正味財産増減計算書  
平成29年4月1日から平成30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			
① 基本財産運用益	532,963	630,293	△ 97,330
基本財産受取利息	32,963	130,293	△ 97,330
基本財産受取配当金	500,000	500,000	0
② 受取会費	20,796,100	20,169,570	626,530
賛助会員受取会費	9,296,670	9,572,370	△ 275,700
友の会員受取会費	3,624,430	2,842,200	782,230
大学メンバーシップ受取会費	7,875,000	7,755,000	120,000
③ 事業収益	427,261,925	422,611,016	4,650,909
展覧会収益	273,111,942	265,620,745	7,491,197
所蔵品貸出料収益	6,640,400	5,975,808	664,592
什宝写真掲載使用料収益	11,293,883	11,830,303	△ 536,420
史料写真掲載使用料収益	1,620,217	2,859,048	△ 1,238,831
調査研究教材収益	9,622,731	13,370,332	△ 3,747,601
指導協力料収益	5,707,790	5,180,180	527,610
講座受講料収益	2,990,850	3,582,557	△ 591,707
受託料収益	5,064,501	4,497,541	566,960
受取協賛金収益	400,000	400,000	0
家賃収益	46,433,266	41,920,800	4,512,466
施設使用料収益	16,018,402	14,020,370	1,998,032
物品販売収益	33,704,755	44,125,384	△ 10,420,629
受取手数料収益	14,653,188	9,227,948	5,425,240
④ 受取補助金等	20,433,000	19,125,000	1,308,000
受取国庫補助金	14,516,000	13,331,000	1,185,000
受取地方公共団体補助金	752,000	614,000	138,000
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	5,165,000	5,180,000	△ 15,000
⑤ 受取寄附金	30,235,256	51,381,816	△ 21,146,560
受取寄附金	11,351,361	31,607,771	△ 20,256,410
受取寄附金振替額	18,883,895	19,774,045	△ 890,150
⑥ 雑収益	27,195,523	13,466,861	13,728,662
受取利息	1,896,614	172,601	1,724,013
有価証券運用益	14,979,657	10,929,008	4,050,649
雑収益	10,319,252	2,365,252	7,954,000
経常収益計	526,454,767	527,384,556	△ 929,789
(2) 経常費用			
① 事業費	485,023,257	476,646,215	8,377,042
役員報酬	1,620,000	1,620,000	0
給料手当	103,903,003	106,125,181	△ 2,222,178
賞与	18,423,794	23,166,650	△ 4,742,856
臨時雇賃金	13,248,223	8,901,774	4,346,449
役員退職慰労金	0	0	0
役員退職慰労費用	175,500	175,500	0
退職金	126,100	0	126,100

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	10,176,960	11,908,261	△ 1,731,301
賞与引当金繰入	9,603,072	10,317,546	△ 714,474
法定福利費	19,853,476	21,590,997	△ 1,737,521
福利厚生費	1,860,652	2,197,625	△ 336,973
会議費	2,902,374	1,297,795	1,604,579
旅費交通費	8,910,733	8,835,681	75,052
仕入	22,832,390	19,733,066	3,099,324
通信運搬費	4,951,741	5,033,450	△ 81,709
減価償却費	56,938,970	54,630,830	2,308,140
消耗什器備品費	886,607	1,841,366	△ 954,759
消耗品費	14,505,239	13,211,110	1,294,129
修繕費	29,942,265	16,559,088	13,383,177
文化財史料補修費	11,723,700	9,328,802	2,394,898
印刷製本費	11,260,990	12,894,465	△ 1,633,475
光熱水料費	23,928,379	20,871,057	3,057,322
賃借料	6,613,406	5,534,173	1,079,233
保険料	3,965,033	2,439,604	1,525,429
諸謝金	9,761,712	11,487,917	△ 1,726,205
図書費	1,542,325	1,541,748	577
調査研究教育普及費	3,763,321	3,612,626	150,695
広告宣伝費	12,087,874	15,202,428	△ 3,114,554
交際費	1,883,873	1,836,032	47,841
手数料	7,820,056	7,984,179	△ 164,123
租税公課	18,791,805	26,007,625	△ 7,215,820
支払寄附金	50,000	50,000	0
支払利息	15,646	45,512	△ 29,866
委託費	50,217,711	50,334,977	△ 117,266
有価証券運用損	405,462	0	405,462
雑費	330,865	329,150	1,715
②管理費	43,017,464	42,150,601	866,863
役員報酬	480,000	440,000	40,000
給料手当	17,317,810	16,624,000	693,810
賞与	3,600,134	4,070,430	△ 470,296
役員退職慰労金	0	0	0
役員退職慰労費用	19,500	19,500	0
退職金	0	0	0
退職給付費用	2,085,470	1,580,849	504,621
賞与引当金繰入	1,852,092	1,898,726	△ 46,634
法定福利費	3,715,805	3,661,016	54,789
福利厚生費	127,526	124,984	2,542
会議費	26,538	22,651	3,887
旅費交通費	930,060	830,843	99,217
通信運搬費	226,380	243,933	△ 17,553
減価償却費	1,972,355	1,906,858	65,497
消耗什器備品費	61,020	205,358	△ 144,338
消耗品費	565,275	749,605	△ 184,330

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	662,071	248,504	413,567
光熱水料費	508,493	453,813	54,680
賃借料	98,591	102,834	△ 4,243
保険料	41,941	41,941	0
諸謝金	833,760	2,025,216	△ 1,191,456
図書費	124,983	0	124,983
広告宣伝費	0	0	0
交際費	246,173	236,925	9,248
手数料	2,851,672	838,361	2,013,311
租税公課	87,945	128,725	△ 40,780
委託費	4,464,654	4,026,734	437,920
有価証券運用損	0	1,415,827	△ 1,415,827
雑費	117,216	252,968	△ 135,752
経常費用計	528,040,721	518,796,816	9,243,905
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,585,954	8,587,740	△ 10,173,694
(3) 評価損益等			
基本財産評価損益等	0	△ 154,216	154,216
投資有価証券評価損益等	50,585,105	△ 4,272,059	54,857,164
評価損益等計	50,585,105	△ 4,426,275	55,011,380
当期経常増減額	48,999,151	4,161,465	44,837,686
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	1,018,619	2,013,801	△ 995,182
美術品受贈益	240,000	1,452,000	△ 1,212,000
図書受贈益	778,619	561,801	216,818
什器備品受贈益	0	0	0
経常外収益計	1,018,619	2,013,801	△ 995,182
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	4	7,226	△ 7,222
所蔵図書除却損	0	0	0
固定資産除却損	4	7,226	△ 7,222
経常外費用計	4	7,226	△ 7,222
当期経常外増減額	1,018,615	2,006,575	△ 987,960
税引前当期一般正味財産増減額	50,017,766	6,168,040	43,849,726
法人税・住民税・及び事業税	6,707,100	138,500	6,568,600
当期一般正味財産増減額	43,310,666	6,029,540	37,281,126
一般正味財産期首残高	2,182,841,806	2,176,812,266	6,029,540
一般正味財産期末残高	2,226,152,472	2,182,841,806	43,310,666
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
(2) 受取固定資産受贈益	0	0	0
美術品受贈益	0	0	0
(3) 受取補助金等	1,830,000	0	1,830,000
受取民間助成金	1,830,000	0	1,830,000
(4) 一般正味財産への振替額	△ 18,883,895	△ 19,774,045	890,150

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産への振替額	△ 18,883,895	△ 19,774,045	890,150
当期指定正味財産増減額	△ 17,053,895	△ 19,774,045	2,720,150
指定正味財産期首残高	655,834,535	675,608,580	△ 19,774,045
指定正味財産期末残高	638,780,640	655,834,535	△ 17,053,895
Ⅲ 正味財産期末残高	2,864,933,112	2,838,676,341	26,256,771

## 1. 重要な会計方針

新・新公益法人会計基準（内閣府公益認定等委員会／平成21年10月16日改正）を適用している。

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的債券…償却原価法（定額法）

②その他有価証券

- ・時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
- ・時価のないもの…移動平均法による原価法

## (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

## (3) 固定資産の減価償却の方法

定率法（無形固定資産は定額法）によっている。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法を採用している。なお、耐用年数および残存価額は、法人税法の規定による。

## (4) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金 … 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ②役員退職慰労引当金… 役員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお退職給付債務は内規に基づく期末要支給額を基礎として計算している。
- ③退職給付引当金 … 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお退職給付債務は内規に基づく期末要支給額を基礎として計算している。

## (5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 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				
基本美術品	153,964,668	0	0	153,964,668
受贈美術品	139,930,000	0	0	139,930,000
土地	45,820,666	0	0	45,820,666
建物	534,457,884	0	△ 23,486,485	510,971,399
定期預金	266,639,927	0	0	266,639,927
有価証券	37,201,785	0	0	37,201,785
小計	1,178,014,930	0	△ 23,486,485	1,154,528,445
特定資産				
普通預金	15,000,000	0	0	15,000,000
積立預金	0	1,830,000	0	1,830,000
小計	15,000,000	1,830,000	0	16,830,000
合計	1,193,014,930	1,830,000	△ 23,486,485	1,171,358,445

## 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				
基本美術品	153,964,668	134,676,381	19,288,287	0
受贈美術品	139,930,000	40,830,000	99,100,000	0
土地	45,820,666	45,820,666	0	0

建物	510,971,399	400,623,593	110,347,806	0
定期預金	266,639,927	0	266,639,927	0
有価証券	37,201,785	0	37,201,785	0
小計	1,154,528,445	621,950,640	532,577,805	0
特定資産				
普通預金	15,000,000	15,000,000	0	0
積立預金	1,830,000	1,830,000	0	0
小計	16,830,000	16,830,000	0	0
合計	1,171,358,445	638,780,640	532,577,805	0

5. 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
公益目的事業会計			
建物（基本財産）	1,824,328,685	1,313,357,286	510,971,399
建物（その他固定資産）	106,834,274	94,904,837	11,929,437
建物附属設備	1,104,419,811	982,220,046	122,199,765
構築物	92,470,244	91,307,721	1,162,523
什器備品	38,836,422	29,052,031	9,784,391
リース資産	39,166,080	25,314,030	13,852,050
ソフトウェア	17,400,118	16,227,884	1,172,234
小計	3,223,455,634	2,552,383,835	671,071,799
収益事業会計			
建物（その他固定資産）	246,587,234	227,424,342	19,162,892
建物附属設備	93,003,030	78,329,796	14,673,234
構築物	10,698,261	10,025,348	672,913
什器備品	59,353,750	57,121,792	2,231,958
小計	409,642,275	372,901,278	36,740,997
法人会計			
構築物	4,423,000	4,303,799	119,201
什器備品	725,640	641,038	84,602
ソフトウェア	372,750	341,688	31,062
小計	5,521,390	5,286,525	234,865
合計	3,638,619,299	2,930,571,638	708,047,661

6. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第413回大阪府公募公債（10年）※	29,426,785	29,660,101	233,316
合計	29,426,785	29,660,101	233,316

※償還日：平成38年10月28日

7. 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
減価償却費	18,883,895
合計	18,883,895

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」に表記しているため、内容の記載を省略。

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	12,216,272	11,455,164	△ 12,216,272	0	11,455,164
役員退職慰労引当金	960,000	195,000	0	0	1,155,000
退職給付引当金	158,315,450	12,262,430	△ 760,500	0	169,817,380

財産目録  
平成30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 22,478,263	
	預金	当座預金	三菱東京UFJ銀行 高田馬場駅前支店	運転資金として 121,563,379 95,231,706
		三菱東京UFJ銀行 目白駅前支店	運転資金として 171,439	
		りそな銀行 目白出張所	運転資金として 25,980,613	
		みずほ銀行 高田馬場支店	運転資金として 173,095	
		ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として 6,526	
		普通預金	三菱東京UFJ銀行 高田馬場駅前支店	運転資金として 309,575,230 1,142,924
		三菱東京UFJ銀行 大曽根支店	運転資金として 152,734,691	
		三菱東京UFJ銀行 大曽根支店	運転資金として(賛助会会費受領 口座) 6,620,735	
		三菱東京UFJ銀行 大曽根支店	公益財団法人として受領した寄附金の 管理口座(活動支援基金) 7,189,230	
		三菱東京UFJ銀行 目白支店	運転資金として 175,083	
		三菱東京UFJ銀行 目白駅前支店	運転資金として 2,077,985	
		三菱東京UFJ銀行 池袋東口支店	運転資金として 747,245	
		りそな銀行 目白出張所	運転資金として 76,882,641	
		りそな銀行 目白出張所	公益財団法人として受領した寄附金の 管理口座(活動支援基金) 2,378,448	
		りそな銀行 今池支店	公益財団法人として受領した寄附金の 管理口座(活動支援基金) 3,650,782	
		三井住友信託銀行 池袋支店	運転資金として 172,554	
		みずほ銀行 高田馬場支店	運転資金として 1,375,096	
		東濃信用金庫 名古屋支店	運転資金として 484,072	
		瀬戸信用金庫 大曽根支店	運転資金として 96,274	
		ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター	運転資金として 26,040,346	
		ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター	公益財団法人として受領した寄附金の 管理口座(活動支援基金) 27,807,124	
		定期預金	三菱東京UFJ銀行 高田馬場駅前支店	運転資金として 40,000,000 40,000,000
		未収金		徳川美術館内ミュージアムショップ 平成29年度分クレジットカード売上等 486,670
				公益目的事業および収益事業 の平成29年度分事業収益等 25,131,632
		前払金		平成30年度分徳川美術館 企業財産包括保険料 2,129,339

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
	商品	徳川美術館内ミュージアムショップ商品	7,712,743		
	貯蔵品	徳川美術館常備用郵便切手	18,672		
	仮払金	平成29年度労働保険料概算払等	4,499,244		
	前払費用	平成30年度分徳川美術館 サーバー保守費用等	596,149		
流動資産合計			534,191,321		
(固定資産) 基本財産	基本美術品	徳川美術館所蔵 1068件	不可欠特定財産として公益目的事業 の用に供している	153,964,668	
		徳川美術館所蔵71件	公益目的事業の用に供している	139,930,000	
	土地	10923.65㎡ 名古屋市徳川町1017	公益目的事業（徳川美術館）の 用に供している	6,494,345	
		2378.42㎡ 豊島区目白3-8-10 等	公益目的事業に必要な収益事業等 (不動産賃貸事業)に供している	57,557	
		416.64㎡ 名古屋市徳川町1017	公益目的事業に必要な収益事業等 (物品販売事業)に供している	237,261	
		1400.91㎡ 豊島区目白3-8-11	共用財産であり、公益目的事業、収益 事業等、管理運営の用に供している	39,031,503	
	建物	7007.01㎡ 名古屋市徳川町1017	公益目的事業（徳川美術館）の用に 供している	494,455,060	
		1324.492㎡ 豊島区目白3-8-11	公益目的事業（徳川林政史研究所） の用等に供している	16,516,339	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 高田馬場駅前支店	管理部門で保有し預金利息を 公益目的事業等の財源に充当	166,639,927	
		みずほ銀行 高田馬場支店	管理部門で保有し預金利息を 公益目的事業等の財源に充当	100,000,000	
	有価証券	株式2銘柄・公債	管理部門で保有し運用益を 公益目的事業等の財源に充当	37,201,785	
	特定資産	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 大曽根支店	寄附者により美術品の修復に用途が 指定されている公益目的保有財産	15,000,000
			積立預金 三菱東京UFJ銀行 大曽根支店	助成元により美術品の修復に用途が 指定されている公益目的保有財産	1,830,000
	その他固定資産	普通美術品	徳川美術館所蔵 9,129件	公益目的事業（徳川美術館）の 用に供している	447,870,187
図書		約28,300冊	公益目的事業の用に供している	336,766,661	
木版源氏		1件	公益目的事業の用に供している	150,000	
建物		359.12㎡ 名古屋市徳川町1017	公益目的事業（徳川美術館）の用に 供している	11,929,437	
		6棟 1445.543㎡ 豊島区目白3-8-10 等	公益目的事業に必要な収益事業等 (不動産賃貸事業)に供している	9,012,296	
		1棟 370.57㎡ 名古屋市徳川町1017	公益目的事業に必要な収益事業等 (物品販売事業)に供している	10,150,596	
建物附属設備		175件	公益目的事業（徳川美術館）の用に 供している	117,180,485	
		22件	公益目的事業（徳川林政史研究所） の用等に供している	5,019,280	
		53件	公益目的事業に必要な収益事業等 (不動産賃貸事業)に供している	11,858,773	
		13件	公益目的事業に必要な収益事業等	2,814,461	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
		(物品販売事業) に供している	
	構築物	18件	公益目的事業(徳川美術館)の用に供している
		18件	公益目的事業に必要な収益事業等(不動産賃貸事業)に供している
		2件	公益目的事業に必要な収益事業等(物品販売事業)に供している
		2件	管理運営の用に供している
	什器備品	45件	公益目的事業(徳川美術館)の用に供している
		8件	公益目的事業(徳川林政史研究所)の用等に供している
		125件	公益目的事業に必要な収益事業等(不動産賃貸事業)に供している
		25件	公益目的事業に必要な収益事業等(物品販売事業)に供している
		3件	管理運営の用に供している
	リース資産	1件	公益目的事業(徳川林政史研究所)の用等に供している
	電話加入権	賃貸住宅6棟分	公益目的事業に必要な収益事業等(不動産賃貸事業)に供している
		1件	管理運営の用に供している
	ソフトウェア	5件	公益目的事業(徳川美術館)の用に供している
		1件	管理運営の用に供している
	敷金	1件	職員用社宅分
	保証金	3件	管理運営の用に供している
	投資有価証券	株式21銘柄 投資信託6銘柄	運用益を公益目的事業に必要な収益事業及び管理運営の用に供している
	長期前払費用	電話設備保守料1件	公益目的事業(徳川林政史研究所)の用等に供している
固定資産合計			2,625,664,638
資産合計			3,159,855,959
(流動負債)			
	未払金	徳川美術館	公益目的事業に供する平成29年度分事業費
		徳川林政史研究所	公益目的事業に供する平成29年度分事業費等
		賃貸住宅分	収益事業等に供する平成29年度分固定資産取得費等
		徳川美術館	収益事業等に供する平成29年度分事業費等
		法人会計	管理運営に供している平成29年度分管理費
	短期リース債務	徳川林政史研究所	平成30年度分空調設備・給湯設備リース料
	前受金	徳川美術館	公的目的事業の平成30年度分事業収益
		徳川林政史研究所	公的目的事業の平成30年度分教育研究活動助成金
		賃貸住宅5棟分	収益事業の平成30年度分家賃収益
		徳川美術館	収益事業の平成30年度分事業収益
	前受会費	徳川美術館	公益目的事業の平成30年度分受取会費(賛助会・友の会)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
預り金	職員給与から控除したもの	職員の健康保険料・厚生年金保険料 雇用保険料・源泉所得税・住民税	1,746,283
仮受金	徳川美術館	未精算分入館料収益等	2,545,380
賞与引当金	職員に対するもの	平成30年6月支給賞与に備えたもの	11,455,164
未払法人税等	収益事業等	法人税等の納付に備えたもの	6,707,100
未払消費税等	全課税対象取引	消費税等の納付に備えたもの	7,255,000
流動負債合計			99,000,857
(固定負債)			
長期未払金	徳川林政史研究所	空調設備・給湯設備リース物件 契約満了時買取価格	8,349,000
長期リース債務	徳川林政史研究所	空調設備・給湯設備未払リース料 平成31年度以降分	1,100,610
預り敷金	賃貸住宅5棟分	収益事業	12,200,000
預り保証金	徳川美術館	飲食提供施設2件分(収益事業)	3,300,000
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員1名に対する退職金の支払いに 備えたもの	1,155,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員21名に対する退職金の支払いに 備えたもの	169,817,380
固定負債合計			195,921,990
負債合計			294,922,847
正味財産			2,864,933,112