

貸借対照表総括表

平成25年 3月31日現在

一般財団法人前田一步園財団

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	67,682,819	110,603,455	6,613,701		184,899,975
現 金	74,884	71,056	118,361		264,301
普 通 預 金	67,579,755	30,532,399	6,495,340		104,607,494
郵 便 振 替 預 金	28,180	0	0		28,180
定 期 預 金	0	80,000,000	0		80,000,000
売 掛 金	0	25,686,072	0		25,686,072
未 収 金	8,753,955	0	0		8,753,955
前 払 金	0	490,400	0		490,400
有 価 証 券	2,210,000	0	0		2,210,000
他 会 計 事 業 部 門 勘 定	1,298,321	0	1,156,283	△ 2,454,604	0
繰 延 消 費 税 等	0	201,735	0		201,735
流動資産合計	79,945,095	136,981,662	7,769,984	△ 2,454,604	222,242,137
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
立 木	876,610,000	0	0		876,610,000
私 道	1,052,000	0	0		1,052,000
鉦 泉 地	119,948,000	0	0		119,948,000
投 資 有 価 証 券	750,654,800	0	0		750,654,800
釧 路 信 金 定 期	2,520,750	0	0		2,520,750
み ず ほ 銀 行 定 期	1,735,000	0	0		1,735,000
土 地 (宅 地)	2,870,872,000	0	0		2,870,872,000
土 地 (山 林)	593,039,000	0	0		593,039,000
釧 路 信 金 普 通	100,000	0	0		100,000

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
み ず ほ 銀 行 普 通	128,900	0	0		128,900
基本財産合計	5,216,660,450	0	0	0	5,216,660,450
(2) 特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	8,708,550	22,579,000	138,000		31,425,550
温 泉 施 設 整 備 積 立 金	0	50,000,000	0		50,000,000
住 宅 建 設 費 積 立 預 金	10,000,000	0	0		10,000,000
財 政 調 整 積 立 金	170,232,800	0	0		170,232,800
役 員 退 職 慰 労 金	4,450,000	2,980,000	2,570,000		10,000,000
特定資産合計	193,391,350	75,559,000	2,708,000	0	271,658,350
(3) その他固定資産					
建 物 附 属 設 備	52,500,680	868,775	0		53,369,455
構 築 物 具	4	14,957,963	0		14,957,967
車 両 運 搬 具	837,336	275,890	0		1,113,226
什 器 備 品	365,518	1	0		365,519
ソ フ ト ウ エ ア	1,100,575	406,470	0		1,507,045
配 湯 タ ン ク	330,167	86,250	228,000		644,417
ポ ン プ	0	3	0		3
引 湯 管	0	9,343,102	0		9,343,102
配 線 装 置	0	1,080,663	0		1,080,663
機 械 装 置	0	5	0		5
試 錐 費	0	1	0		1
電 話 加 入 権	0	5,388,315	0		5,388,315
水 道 施 設 利 用 権	160,600	0	0		160,600
宅 地 造 成 金	44,153	0	0		44,153
元 入 金	6,580,000	0	0		6,580,000
	51,376,943	0	0	△ 51,376,943	0
その他固定資産合計	113,295,976	32,407,438	228,000	△ 51,376,943	94,554,471
固定資産合計	5,523,347,776	107,966,438	2,936,000	△ 51,376,943	5,582,873,271
資産合計	5,603,292,871	244,948,100	10,705,984	△ 53,831,547	5,805,115,408

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
他 会 計 事 業 部 門 勘 定	441,689	2,012,915	0	△ 2,454,604	0
未 払 金	2,430,743	702,751	910,963		4,044,457
前 受 地 代 金	0	29,031,755	0		29,031,755
前 受 温 泉 料	0	21,960,920	0		21,960,920
預 り 金	0	400	597,113		597,513
仮 受 金	0	1,098,039	0		1,098,039
未 払 消 費 税 等	0	905,100	0		905,100
流動負債合計	2,872,432	55,711,880	1,508,076	△ 2,454,604	57,637,784
2. 固定負債					
貸 倒 引 当 金	0	1,399,186	0		1,399,186
退 職 給 付 引 当 金	9,918,513	22,188,764	137,901		32,245,178
受 入 元 入 金	0	50,650,164	726,779	△ 51,376,943	0
固定負債合計	9,918,513	74,238,114	864,680	△ 51,376,943	33,644,364
負債合計	12,790,945	129,949,994	2,372,756	△ 53,831,547	91,282,148
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	5,216,660,450	0	0	0	5,216,660,450
(うち基本財産への充当額)	(5,216,660,450)	(5,216,660,450)	(5,216,660,450)		(5,216,660,450)
2. 一般正味財産	373,841,476	114,998,106	8,333,228	0	497,172,810
(うち特定資産への充当額)	(193,391,350)	(75,559,000)	(2,708,000)		(271,658,350)
正味財産合計	5,590,501,926	114,998,106	8,333,228	0	5,713,833,260
負債及び正味財産合計	5,603,292,871	244,948,100	10,705,984	△ 53,831,547	5,805,115,408