

貸借対照表総括表

平成26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	46,929,283	100,665,213	2,377,502		149,971,998
現 金	86,941	82,398	52,272		221,611
普 通 預 金	46,815,162	60,582,815	2,325,230		109,723,207
郵 便 振 替 預 金	27,180	0	0		27,180
定 期 預 金	0	40,000,000	0		40,000,000
売 掛 金	0	28,419,203	0		28,419,203
未 収 金	6,972,500	0	0		6,972,500
前 払 金	0	490,400	0		490,400
実 施 事 業 等 会 計 勘 定 簿	2,970,720	0	0	△ 2,970,720	0
有 価 証 券	2,210,000	0	0		2,210,000
他 会 計 事 業 部 門 勘 定 簿	1,664,387	0	6,065,544	△ 7,729,931	0
繰 延 消 費 税 等	0	156,905	0		156,905
流動資産合計	60,746,890	129,731,721	8,443,046	△ 10,700,651	188,221,006
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
鉱 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		5,216,660,450
(2) 特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	9,377,550	23,704,000	308,000		33,389,550
温 泉 施 設 整 備 積 立 金	0	60,000,000	0		60,000,000
住 宅 建 設 費 積 立 預 金	10,000,000	0	0		10,000,000
財 政 調 整 積 立 金	180,232,800	0	0		180,232,800
役 員 退 職 慰 労 金	8,900,000	5,960,000	5,140,000		20,000,000
特定資産合計	208,510,350	89,664,000	5,448,000		303,622,350
(3) その他固定資産					
建 物 附 属 設 備	48,183,000	803,458	0		48,986,458
構 築 物 運 搬 具	4	13,419,261	0		13,419,265
車 両 運 搬 具	629,384	206,918	0		836,302
什 器 備 品	292,416	1	0		292,417
ソ フ ト ウ エ ア	825,776	255,147	0		1,080,923
配 湯 タ ン ク	403,483	17,250	171,000		591,733
ポ ー タ ン プ	0	3	0		3
引 湯 タ ン 管	0	7,963,545	0		7,963,545
配 線 装 置	0	599,587	0		599,587
機 械 装 置	0	5	0		5
試 装 置	0	1	0		1
電 話 加 入 費	0	4,024,362	0		4,024,362
水 道 施 設 利 用 権	160,600	0	0		160,600
宅 地 利 造 成 金	22,079	0	0		22,079
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	108,473,685	27,289,538	171,000	△ 51,376,943	84,557,280
固定資産合計	5,533,644,485	116,953,538	5,619,000	△ 51,376,943	5,604,840,080
資産合計	5,594,391,375	246,685,259	14,062,046	△ 62,077,594	5,793,061,086

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	2,817,423	4,912,508	0	△ 7,729,931	0
未 払 金	1,180,000	744,935	64,578		1,989,513
前 受 地 代 金	0	24,088,296	0		24,088,296
前 受 温 泉 料	0	22,043,000	0		22,043,000
預 り 金	1,939	400	570,231		572,570
仮 受 金	0	1,102,142	0		1,102,142
そ の 他 会 計 勘 定	0	2,298,285	0	△ 2,298,285	0
法 人 会 計 勘 定	0	0	672,435	△ 672,435	0
未 払 消 費 税 等	0	710,000	0		710,000
流動負債合計	3,999,362	55,899,566	1,307,244	△ 10,700,651	50,505,521
2. 固定負債					
貸 倒 引 当 金	0	1,808,556	0		1,808,556
退 職 給 付 引 当 金	10,585,971	23,313,006	299,897		34,198,874
受 入 元 入 金	0	50,650,164	726,779	△ 51,376,943	0
固定負債合計	10,585,971	75,771,726	1,026,676	△ 51,376,943	36,007,430
負債合計	14,585,333	131,671,292	2,333,920	△ 62,077,594	86,512,951
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		5,216,660,450
(うち基本財産への充当額)	(5,216,660,450)				(5,216,660,450)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	363,145,592	115,013,967	11,728,126		489,887,685
	(208,510,350)	(89,664,000)	(5,448,000)		(303,622,350)
正味財産合計	5,579,806,042	115,013,967	11,728,126		5,706,548,135
負債及び正味財産合計	5,594,391,375	246,685,259	14,062,046	△ 62,077,594	5,793,061,086