

貸借対照表総括表

平成27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	43,492,756	94,410,562	1,942,636		139,845,954
現 金	114,458	144,948	113,569		372,975
普 通 預 金	43,351,632	54,265,614	1,829,067		99,446,313
郵便振替預金	26,666	0	0		26,666
定期預金	0	40,000,000	0		40,000,000
売掛金	0	29,632,920	0		29,632,920
未収金	5,984,122	3,930	0		5,988,052
前払金	0	490,400	0		490,400
実施事業等会計勘定	5,832,936	0	0	△ 5,832,936	0
有価証券	1,210,000	0	0		1,210,000
他会計事業部門勘定	2,611,705	0	7,333,189	△ 9,944,894	0
繰延消費税等	0	112,075	0		112,075
流動資産合計	59,131,519	124,649,887	9,275,825	△ 15,777,830	177,279,401
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	5,936,463	14,032,436	478,000		20,446,899
温 泉 施 設 整 備 積 立 金	0	65,000,000	0		65,000,000
住 宅 建 設 費 積 立 預 金	10,000,000	0	0		10,000,000
財 政 調 整 積 立 金	180,240,800	0	0		180,240,800
役 員 退 職 慰 労 金	11,120,000	7,450,000	6,430,000		25,000,000
特定資産合計	207,297,263	86,482,436	6,908,000		300,687,699
(3) その他固定資産					
建 物 附 属 設 備	43,969,225	738,252	0		44,707,477
構 築 物 具	4	11,690,239	0		11,690,243
車 両 運 搬	473,135	155,189	0		628,324
什 器 備 品	219,314	1	0		219,315
ソ フ ト ウ エ ア	584,695	180,080	132,301		897,076
配 湯 タ ン ク	234,283	1	114,000		348,284
ポ ン 管	0	3	0		3
引 湯	0	9,353,433	0		9,353,433
配 線 装 置	0	118,513	0		118,513
機 械 装 置	0	5	0		5
試 装 置	0	1	0		1
電 話 錐 入 費	0	2,963,302	0		2,963,302
水 道 施 設 利 用 権	160,600	0	0		160,600
宅 地 造 成 金	1	0	0		1
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	103,598,200	25,199,019	246,301	△ 51,376,943	77,666,577
固定資産合計	5,527,555,913	111,681,455	7,154,301	△ 51,376,943	5,595,014,726
資産合計	5,586,687,432	236,331,342	16,430,126	△ 67,154,773	5,772,294,127

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	3,215,123	6,729,771	0	△ 9,944,894	0
未 払 金	3,087,076	935,374	513,778		4,536,228
前 受 地 代 金	0	23,753,405	0		23,753,405
前 受 温 泉 料	0	21,926,620	0		21,926,620
預 り 金	9,800	400	613,756		623,956
仮 受 金	0	1,754,129	0		1,754,129
そ の 他 会 計 勘 定	0	4,512,627	0	△ 4,512,627	0
法 人 会 計 勘 定	0	0	1,320,309	△ 1,320,309	0
未 払 消 費 税 等	0	1,177,600	0		1,177,600
流動負債合計	6,311,999	60,789,926	2,447,843	△ 15,777,830	53,771,938
2. 固定負債					
貸 倒 引 当 金	0	2,225,513	0		2,225,513
退 職 給 付 引 当 金	7,140,831	13,640,691	466,156		21,247,678
受 入 元 入 金	0	50,650,164	726,779	△ 51,376,943	0
固定負債合計	7,140,831	66,516,368	1,192,935	△ 51,376,943	23,473,191
負債合計	13,452,830	127,306,294	3,640,778	△ 67,154,773	77,245,129
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)	356,574,152 (207,297,263)	109,025,048 (86,482,436)	12,789,348 (6,908,000)		478,388,548 (300,687,699)
正味財産合計	5,573,234,602	109,025,048	12,789,348		5,695,048,998
負債及び正味財産合計	5,586,687,432	236,331,342	16,430,126	△ 67,154,773	5,772,294,127