

# 貸借対照表総括表

平成28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          | 44,914,851    | 96,827,394  | 2,525,179 |              | 144,267,424   |
| 現 金           | 98,322        | 48,325      | 102,371   |              | 249,018       |
| 普 通 預 金       | 44,789,965    | 56,779,069  | 2,422,808 |              | 103,991,842   |
| 郵 便 振 替 預 金   | 26,564        | 0           | 0         |              | 26,564        |
| 定 期 預 金       | 0             | 40,000,000  | 0         |              | 40,000,000    |
| 売 掛 金         | 0             | 26,516,183  | 0         |              | 26,516,183    |
| 未 収 金         | 3,279,957     | 0           | 0         |              | 3,279,957     |
| 前 払 金         | 0             | 487,735     | 0         |              | 487,735       |
| 実施事業等会計勘定     | 8,638,446     | 0           | 0         | △ 8,638,446  | 0             |
| 有 価 証 券       | 1,210,000     | 0           | 0         |              | 1,210,000     |
| 他会計事業部門勘定     | 2,500,067     | 0           | 3,318,804 | △ 5,818,871  | 0             |
| 繰延消費税等        | 0             | 67,245      | 0         |              | 67,245        |
| 流動資産合計        | 60,543,321    | 123,898,557 | 5,843,983 | △ 14,457,317 | 175,828,544   |
| 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   | 6,586,463     | 14,732,436  | 638,000    |              | 21,956,899    |
| 温 泉 施 設 整 備 積 立 金 | 0             | 70,000,000  | 0          |              | 70,000,000    |
| 住 宅 建 設 費 積 立 預 金 | 10,000,000    | 0           | 0          |              | 10,000,000    |
| 財 政 調 整 積 立 金     | 180,260,800   | 0           | 0          |              | 180,260,800   |
| 役 員 退 職 慰 労 金     | 13,340,000    | 8,940,000   | 7,720,000  |              | 30,000,000    |
| 特定資産合計            | 210,187,263   | 93,672,436  | 8,358,000  |              | 312,217,699   |
| (3) その他固定資産       |               |             |            |              |               |
| 建 物 附 属 設 備       | 39,893,240    | 2,318,129   | 0          |              | 42,211,369    |
| 構 築 物 具           | 4             | 9,958,113   | 0          |              | 9,958,117     |
| 車 両 運 搬 具         | 325,310       | 116,392     | 0          |              | 441,702       |
| 什 器 備 品           | 2,104,195     | 1           | 0          |              | 2,104,196     |
| ソ フ ト ウ エ ア       | 433,828       | 349,076     | 159,485    |              | 942,389       |
| 配 湯 タ ン ク         | 131,833       | 1           | 57,000     |              | 188,834       |
| ポ ー タ ン プ         | 0             | 3           | 0          |              | 3             |
| 引 湯 管             | 0             | 10,292,340  | 0          |              | 10,292,340    |
| 配 線 装 置           | 0             | 2,035,245   | 0          |              | 2,035,245     |
| 機 械 装 置           | 0             | 5           | 0          |              | 5             |
| 試 錐 託 費           | 0             | 1           | 0          |              | 1             |
| 預 電 話 加 入 金       | 0             | 2,123,802   | 0          |              | 2,123,802     |
| 電 道 施 設 利 用 権     | 14,910        | 0           | 0          |              | 14,910        |
| 水 道 地 造 成 金       | 160,600       | 0           | 0          |              | 160,600       |
| 宅 地 入 金           | 1             | 0           | 0          |              | 1             |
| 元 入 金             | 6,580,000     | 0           | 0          |              | 6,580,000     |
| その他固定資産合計         | 51,376,943    | 0           | 0          | △ 51,376,943 | 0             |
| 固定資産合計            | 101,020,864   | 27,193,108  | 216,485    | △ 51,376,943 | 77,053,514    |
| 資産合計              | 5,527,868,577 | 120,865,544 | 8,574,485  | △ 51,376,943 | 5,605,931,663 |
|                   | 5,588,411,898 | 244,764,101 | 14,418,468 | △ 65,834,260 | 5,781,760,207 |

| 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 | 1,145,926       | 4,672,945    | 0           | △ 5,818,871  | 0               |
| 未 払 金             | 3,381,000       | 832,354      | 66,395      |              | 4,279,749       |
| 前 受 地 代 金         | 0               | 23,134,765   | 0           |              | 23,134,765      |
| 前 受 温 泉 料         | 0               | 21,645,219   | 0           |              | 21,645,219      |
| 預 り 金             | 0               | 400          | 495,168     |              | 495,568         |
| 仮 受 金             | 0               | 1,731,617    | 0           |              | 1,731,617       |
| そ の 他 会 計 勘 定     | 0               | 6,683,098    | 0           | △ 6,683,098  | 0               |
| 法 人 会 計 勘 定 等     | 0               | 0            | 1,955,348   | △ 1,955,348  | 0               |
| 未 払 消 費 税 等       | 0               | 1,428,100    | 0           |              | 1,428,100       |
| 流動負債合計            | 4,526,926       | 60,128,498   | 2,516,911   | △ 14,457,317 | 52,715,018      |
| 2. 固定負債           |                 |              |             |              |                 |
| 貸 倒 引 当 金         | 0               | 2,616,487    | 0           |              | 2,616,487       |
| 退 職 給 付 引 当 金     | 7,790,536       | 14,338,910   | 624,952     |              | 22,754,398      |
| 受 入 元 入 金         | 0               | 50,650,164   | 726,779     | △ 51,376,943 | 0               |
| 固定負債合計            | 7,790,536       | 67,605,561   | 1,351,731   | △ 51,376,943 | 25,370,885      |
| 負債合計              | 12,317,462      | 127,734,059  | 3,868,642   | △ 65,834,260 | 78,085,903      |
| 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) | (0)          | (0)         |              | (5,216,660,450) |
| 2. 一般正味財産         | 359,433,986     | 117,030,042  | 10,549,826  |              | 487,013,854     |
| (うち特定資産への充当額)     | (210,187,263)   | (93,672,436) | (8,358,000) |              | (312,217,699)   |
| 正味財産合計            | 5,576,094,436   | 117,030,042  | 10,549,826  |              | 5,703,674,304   |
| 負債及び正味財産合計        | 5,588,411,898   | 244,764,101  | 14,418,468  | △ 65,834,260 | 5,781,760,207   |