

貸借対照表総括表

平成29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	41,877,848	82,790,503	1,267,700		125,936,051
現 金	47,492	63,882	80,096		191,470
普 通 預 金	41,803,894	52,726,621	1,187,604		95,718,119
郵便振替預金	26,462	0	0		26,462
定期預金	0	30,000,000	0		30,000,000
売掛金	0	32,534,193	0		32,534,193
未収金	9,230,868	0	0		9,230,868
前払金	0	487,735	0		487,735
実施事業等会計勘定	10,947,504	0	0	△ 10,947,504	0
有価証券	1,210,000	0	0		1,210,000
他会計事業部門勘定	2,132,194	0	5,809,866	△ 7,942,060	0
繰延消費税等	0	22,415	0		22,415
流動資産合計	65,398,414	115,834,846	7,077,566	△ 18,889,564	169,421,262
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	525,804,700	0	0		525,804,700
釧路信金定期	227,520,750	0	0		227,520,750
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	5,216,810,350	0	0		5,216,810,350
(2) 特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	7,317,463	15,512,436	829,000		23,658,899
温 泉 施 設 整 備 積 立 金	0	75,000,000	0		75,000,000
住 宅 建 設 費 積 立 預 金	10,000,000	0	0		10,000,000
財 政 調 整 積 立 金	180,263,800	0	0		180,263,800
役 員 退 職 慰 労 金	3,880,000	2,580,000	2,265,000		8,725,000
特定資産合計	201,461,263	93,092,436	3,094,000		297,647,699
(3) その他固定資産					
建 物 附 属 設 備	35,972,272	4,469,534	0		40,441,806
構 築 物	3	8,308,018	0		8,308,021
車 両 運 搬 具	180,519	77,518	0		258,037
什 器 備 品	1,247,900	1	0		1,247,901
ソ フ ト ウ エ ア	271,836	322,280	315,495		909,611
配 湯 タ ン ク	86,633	1	0		86,634
ポ ン プ	0	1	0		1
引 湯 管	0	11,094,425	0		11,094,425
配 線 装 置	0	3,976,033	0		3,976,033
機 械 装 置	0	5	0		5
試 錐 費	0	1	0		1
預 託 金	0	1,529,557	0		1,529,557
電 話 加 入 権	14,910	0	0		14,910
水 道 施 設 利 用 権	160,600	0	0		160,600
宅 地 造 成 金	1	0	0		1
元 入	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	95,891,617	29,777,374	315,495	△ 51,376,943	74,607,543
資産合計	5,514,163,230	122,869,810	3,409,495	△ 51,376,943	5,589,065,592
	5,579,561,644	238,704,656	10,487,061	△ 70,266,507	5,758,486,854

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	2,525,793	5,416,267	0	△ 7,942,060	0
未 払 金	670,000	853,784	318,700		1,842,484
前 受 地 代 金	0	23,087,245	0		23,087,245
前 受 温 泉 料 金	0	21,831,950	0		21,831,950
預 り 金	9,189	400	480,214		489,803
仮 受 金	0	1,746,556	0		1,746,556
そ の 他 会 計 勘 定	0	8,469,491	0	△ 8,469,491	0
法 人 会 計 勘 定	0	0	2,478,013	△ 2,478,013	0
未 払 消 費 税 等	0	1,330,700	0		1,330,700
流動負債合計	3,204,982	62,736,393	3,276,927	△ 18,889,564	50,328,738
2. 固定負債					
貸 倒 引 当 金	0	3,062,269	0		3,062,269
退 職 給 付 引 当 金	8,520,493	15,117,911	815,028		24,453,432
受 入 元 入 金	0	50,650,164	726,779	△ 51,376,943	0
固定負債合計	8,520,493	68,830,344	1,541,807	△ 51,376,943	27,515,701
負債合計	11,725,475	131,566,737	4,818,734	△ 70,266,507	77,844,439
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	5,216,810,350	0	0		5,216,810,350
(うち基本財産への充当額)	(5,216,810,350)	0)	0)		(5,216,810,350)
2. 一般正味財産	351,025,819	107,137,919	5,668,327		463,832,065
(うち特定資産への充当額)	(201,461,263)	93,092,436)	3,094,000)		(297,647,699)
正味財産合計	5,567,836,169	107,137,919	5,668,327		5,680,642,415
負債及び正味財産合計	5,579,561,644	238,704,656	10,487,061	△ 70,266,507	5,758,486,854