

貸借対照表総括表

平成30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	36,480,381	79,215,442	4,231,862		119,927,685
現 金	27,223	39,051	89,253		155,527
普 通 預 金	36,426,798	49,176,391	4,142,609		89,745,798
郵 便 振 替 貯 金	26,360	0	0		26,360
定 期 預 金	0	30,000,000	0		30,000,000
売 掛 金	0	38,920,321	0		38,920,321
未 収 金	12,277,600	0	0		12,277,600
前 払 金	0	487,735	0		487,735
実施事業等会計勘定	13,153,451	0	0	△ 13,153,451	0
有 価 証 券	1,210,000	0	0		1,210,000
他 会 計 事 業 部 門 勘 定	2,293,882	0	5,557,113	△ 7,850,995	0
流動資産合計	65,415,314	118,623,498	9,788,975	△ 21,004,446	172,823,341
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	480,890,700	0	0		480,890,700
釧 路 信 金 定 期	272,520,750	0	0		272,520,750
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	5,216,896,350	0	0		5,216,896,350
(2) 特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	9,206,463	16,511,436	1,010,000		26,727,899
温 泉 施 設 整 備 積 立 金	0	80,000,000	0		80,000,000
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	4,489,000	2,989,000	2,617,000		10,095,000
特定資産合計	203,959,263	99,500,436	3,627,000		307,086,699
(3) その他固定資産					
建 物 附 属 設 備	32,226,395	6,724,377	0		38,950,772
構 築 物	3	7,893,603	0		7,893,606
車 両 運 搬 具	36,472	38,644	0		75,116
什 器 備 品	704,877	1	0		704,878
ソ フ ト ウ エ ア	880,399	312,202	203,417		1,396,018
配 湯 タ ン ク	628,654	1	0		628,655
ポ ン プ	0	1	0		1
引 湯 管	0	10,879,792	0		10,879,792
配 線 装 置	0	5,657,528	0		5,657,528
機 械 装 置	0	5	0		5
試 錐 費	0	1	0		1
預 託 金	0	1,283,185	0		1,283,185
敷 金	14,910	0	0		14,910
電 話 加 入 権	0	0	35,000		35,000
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	92,609,254	32,789,340	238,417	△ 51,376,943	74,260,068
固定資産合計	5,513,464,867	132,289,776	3,865,417	△ 51,376,943	5,598,243,117

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
資産合計	5,578,880,181	250,913,274	13,654,392	△ 72,381,389	5,771,066,458
II 負債の部					
1. 流動負債					
他 会 計 事 業 部 門 勘 定	2,477,745	5,373,250	0	△ 7,850,995	0
未 払 金	313,000	751,613	1,318,833		2,383,446
前 受 地 代 金	0	23,026,705	0		23,026,705
前 受 温 泉 料	0	21,831,950	0		21,831,950
預 り 金	0	400	464,031		464,431
仮 受 金	0	1,746,556	0		1,746,556
そ の 他 会 計 勘 定	0	10,176,113	0	△ 10,176,113	0
法 人 会 計 勘 定	0	0	2,977,338	△ 2,977,338	0
未 払 消 費 税 等	0	1,067,200	0		1,067,200
流動負債合計	2,790,745	63,973,787	4,760,202	△ 21,004,446	50,520,288
2. 固定負債					
貸 倒 引 当 金	0	3,510,260	0		3,510,260
退 職 給 付 引 当 金	10,407,767	16,115,736	995,555		27,519,058
受 入 元 入 金	0	50,650,164	726,779	△ 51,376,943	0
固定負債合計	10,407,767	70,276,160	1,722,334	△ 51,376,943	31,029,318
負債合計	13,198,512	134,249,947	6,482,536	△ 72,381,389	81,549,606
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	5,216,896,350	0	0		5,216,896,350
(うち基本財産への充当額)	(5,216,896,350)	(0)	(0)		(5,216,896,350)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(203,959,263)	(99,500,436)	(3,627,000)		(307,086,699)
正味財産合計	5,565,681,669	116,663,327	7,171,856		5,689,516,852
負債及び正味財産合計	5,578,880,181	250,913,274	13,654,392	△ 72,381,389	5,771,066,458