

貸借対照表総括表

平成31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	28,100,886	83,557,201	3,563,201		115,221,288
現 金	26,712	47,812	55,203		129,727
普 通 預 金	28,047,916	53,509,389	3,507,998		85,065,303
郵便振替貯金	26,258	0	0		26,258
定期預金	0	30,000,000	0		30,000,000
売掛金	0	42,145,447	0		42,145,447
未収金	8,829,059	0	0		8,829,059
実施事業等会計勘定	15,264,339	0	0	△ 15,264,339	0
貯蔵品	0	0	7,498		7,498
有価証券	1,210,000	0	0		1,210,000
差入保証金	2,810,000	0	0		2,810,000
他会計事業部門勘定	2,161,123	0	5,539,128	△ 7,700,251	0
流動資産合計	58,375,407	125,702,648	9,109,827	△ 22,964,590	170,223,292
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	133,948,000	0	0		133,948,000
投資有価証券	380,990,700	0	0		380,990,700
釧路信金定期	372,520,750	0	0		372,520,750
みずほ銀行定期	1,735,000	0	0		1,735,000
土地(宅地)	2,875,037,714	0	0		2,875,037,714
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
土 地 (宅 地)	4,500,385	0	0		4,500,385
基本財産合計	5,239,662,449	0	0		5,239,662,449
(2) 特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	10,107,463	17,342,436	1,191,000		28,640,899
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	4,295,000	2,858,000	2,504,000		9,657,000
特定資産合計	204,666,263	100,200,436	3,695,000		308,561,699
(3) その他固定資産					
建 物	28,641,936	6,272,144	0		34,914,080
建 物 附 属 設 備	3	9,893,910	0		9,893,913
構 築 物	19,958	1	0		19,959
車 両 運 搬 具	422,927	1	0		422,928
什 器 備 品	574,658	841,415	382,610		1,798,683
ソ フ ト ウ エ ア	456,728	1	0		456,729
配 湯 タ ン ク	0	1	0		1
ポ ン プ	0	10,781,232	0		10,781,232
引 湯 管	0	4,916,392	0		4,916,392
配 線 装 置	0	5	0		5
機 械 装 置	0	1	0		1
試 錐 費	0	896,030	0		896,030
預 託 金	14,910	0	0		14,910
電 話 加 入 権	160,600	0	0		160,600
水 道 施 設 利 用 権	1	0	0		1
宅 地 造 成 金	6,580,000	0	0		6,580,000
元 入 金	51,376,943	0	0	△ 51,376,943	0
その他固定資産合計	88,248,664	33,601,133	382,610	△ 51,376,943	70,855,464
固定資産合計	5,532,577,376	133,801,569	4,077,610	△ 51,376,943	5,619,079,612
資産合計	5,590,952,783	259,504,217	13,187,437	△ 74,341,533	5,789,302,904

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	2,687,330	5,012,921	0	△ 7,700,251	0
未 払 金	0	906,069	962,887		1,868,956
前 受 地 代 金	0	23,073,815	0		23,073,815
前 受 温 泉 料	0	21,902,300	0		21,902,300
預 り 金	0	400	426,427		426,827
仮 受 金	0	1,752,184	0		1,752,184
未 払 法 人 税 等	0	29,939,900	0		29,939,900
そ の 他 会 計 勘 定	0	11,809,193	0	△ 11,809,193	0
法 人 会 計 勘 定 等	0	0	3,455,146	△ 3,455,146	0
未 払 消 費 税 等	0	1,263,800	0		1,263,800
流動負債合計	2,687,330	95,660,582	4,844,460	△ 22,964,590	80,227,782
2. 固定負債					
貸 倒 引 当 金	0	3,939,285	0		3,939,285
退 職 給 付 引 当 金	11,307,802	16,946,362	1,176,082		29,430,246
受 入 元 入 金	0	50,650,164	726,779	△ 51,376,943	0
固定負債合計	11,307,802	71,535,811	1,902,861	△ 51,376,943	33,369,531
負債合計	13,995,132	167,196,393	6,747,321	△ 74,341,533	113,597,313
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	5,235,162,064	0	0		5,235,162,064
(うち基本財産への充当額)	(5,235,162,064)	0)	(0)		(5,235,162,064)
2. 一般正味財産	341,795,587	92,307,824	6,440,116		440,543,527
(うち基本財産への充当額)	(4,500,385)	(0)	(0)		(4,500,385)
(うち特定資産への充当額)	(204,666,263)	(100,200,436)	(3,695,000)		(308,561,699)
正味財産合計	5,576,957,651	92,307,824	6,440,116		5,675,705,591
負債及び正味財産合計	5,590,952,783	259,504,217	13,187,437	△ 74,341,533	5,789,302,904