

貸借対照表総括表

令和 2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	33,956,935	90,888,436	4,368,677		129,214,048
現 金	38,662	32,849	93,683		165,194
普 通 預 金	33,892,117	70,855,587	4,274,994		109,022,698
郵便振替貯金	26,156	0	0		26,156
定期預金	0	20,000,000	0		20,000,000
売 掛 金	0	43,561,268	0		43,561,268
未 収 金	10,220,931	0	0		10,220,931
実施事業等会計勘定	17,208,959	0	0	△ 17,208,959	0
貯 蔵 品	0	0	10,750		10,750
有 価 証 券	1,210,000	0	0		1,210,000
他会計事業部門勘定	2,523,457	0	5,796,375	△ 8,319,832	0
流動資産合計	65,120,282	134,449,704	10,175,802	△ 25,528,791	184,216,997
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	350,000,000	0	0		350,000,000
釧路信金定期	403,520,750	0	0		403,520,750
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
みずほ銀行普通	128,900	0	0		128,900

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
土 地 (宅 地)	4,500,385	0	0		4,500,385
基本財産合計	5,239,671,749	0	0		5,239,671,749
(2) 特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	11,125,463	18,439,436	1,911,000		31,475,899
温 泉 施 設 整 備 積 立 金	0	66,695,000	0		66,695,000
住 宅 建 設 費 積 立 預 金	5,195,000	0	0		5,195,000
財 政 調 整 積 立 金	180,269,500	0	0		180,269,500
役 員 退 職 慰 労 金	4,668,000	3,007,000	2,732,000		10,407,000
自 然 観 察 支 援 積 立 金	960,000				960,000
特定資産合計	202,217,963	88,141,436	4,643,000		295,002,399
(3) その他固定資産					
建 物 附 属 設 備	29,745,542	8,434,439	0		38,179,981
構 築 物	3	8,701,653	0		8,701,656
車 両 運 搬 具	3,520	1	0		3,521
什 器 備 品	211,465	1	0		211,466
ソ フ ト ウ エ ア	380,182	5,530,057	643,592		6,553,831
配 湯 タ ン ク	326,235	1	0		326,236
ポ ン プ	0	1	0		1
引 湯 管	0	11,262,684	0		11,262,684
配 線 装 置	0	7,669,235	0		7,669,235
機 械 装 置	0	5	0		5
試 錐 費	0	1	0		1
預 託 金	0	510,022	0		510,022
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 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	88,799,401	42,108,100	643,592	△ 51,376,943	80,174,150
資産合計	5,530,689,113	130,249,536	5,286,592	△ 51,376,943	5,614,848,298
	5,595,809,395	264,699,240	15,462,394	△ 76,905,734	5,799,065,295

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	2,925,696	5,394,136	0	△ 8,319,832	0
未 払 金	0	798,903	15,733		814,636
前 受 地 代 金	0	21,673,395	0		21,673,395
前 受 温 泉 料	0	21,738,150	0		21,738,150
預 り 金	0	400	465,509		465,909
仮 受 金	0	2,116,128	0		2,116,128
未 払 法 人 税 等	0	0	0		0
そ の 他 会 計 勘 定	0	13,364,889	0	△ 13,364,889	0
法 人 会 計 勘 定	0	0	3,844,070	△ 3,844,070	0
未 払 消 費 税 等	0	811,700	0		811,700
流動負債合計	2,925,696	65,897,701	4,325,312	△ 25,528,791	47,619,918
2. 固定負債					
貸 倒 引 当 金	0	3,947,780	0		3,947,780
退 職 給 付 引 当 金	12,325,475	18,042,983	1,896,352		32,264,810
受 入 元 入 金	0	50,650,164	726,779	△ 51,376,943	0
固定負債合計	12,325,475	72,640,927	2,623,131	△ 51,376,943	36,212,590
負債合計	15,251,171	138,538,628	6,948,443	△ 76,905,734	83,832,508
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	5,235,171,364	0	0		5,235,171,364
(うち基本財産への充当額)	(5,235,171,364)	(0)	(0)		(5,235,171,364)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	345,386,860	126,160,612	8,513,951		480,061,423
(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)	(202,217,963)	(88,141,436)	(4,643,000)		(295,002,399)
正味財産合計	5,580,558,224	126,160,612	8,513,951		5,715,232,787
負債及び正味財産合計	5,595,809,395	264,699,240	15,462,394	△ 76,905,734	5,799,065,295