

貸借対照表総括表

令和 3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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	35,941,027	112,613,099	3,743,594		152,297,720
現金	49,655	45,304	85,274		180,233
普通預金	35,865,429	92,567,795	3,658,320		132,091,544
郵便振替預金	25,943	0	0		25,943
定期預金	0	20,000,000	0		20,000,000
売掛金	0	45,260,115	0		45,260,115
未収金	4,024,220	0	0		4,024,220
実施事業等会計勘定	19,159,134	0	0	△ 19,159,134	0
貯蔵品	0	0	14,288		14,288
有価証券	1,210,000	0	0		1,210,000
他会計事業部門勘定	2,377,852	0	6,090,734	△ 8,468,586	0
流動資産合計	62,712,233	157,873,214	9,848,616	△ 27,627,720	202,806,343
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
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					

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
退職給付引当資産	12,190,463	20,456,436	2,088,000		34,734,899
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	125,269,500	0	0		125,269,500
役員退職慰労金	5,004,000	3,141,000	2,937,000		11,082,000
自然観察支援積立金	484,200	0	0		484,200
特定資産合計	148,143,163	90,292,436	5,025,000		243,460,599
(3) その他固定資産					
建物	25,978,739	7,827,878	0		33,806,617
建物附属設備	3	7,555,106	0		7,555,109
構築物	9	1	0		10
車両運搬具	3	1	2,739,890		2,739,894
什器備品	252,314	4,460,394	359,986		5,072,694
ソフトウェア	195,742	1	303,334		499,077
配湯タンク	0	1	0		1
ポンプ	0	11,397,585	0		11,397,585
引湯管	0	6,656,008	0		6,656,008
配線装置	0	5	0		5
機械装置	0	1	0		1
試錐費	0	340,024	0		340,024
預託金	14,910	0	10,750		25,660
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	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	84,559,264	38,237,005	3,413,960	△ 51,376,943	74,833,286
固定資産合計	5,472,374,176	128,529,441	8,438,960	△ 51,376,943	5,557,965,634
資産合計	5,535,086,409	286,402,655	18,287,576	△ 79,004,663	5,760,771,977
II 負債の部					

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
1. 流動負債					
他会計事業部門勘定	3,033,076	5,435,510	0	△ 8,468,586	0
未払金	0	765,939	16,339		782,278
前受地代金	0	16,028,795	0		16,028,795
前受温泉料	0	15,467,150	0		15,467,150
預り金	0	400	444,264		444,664
仮受金	0	1,546,715	0		1,546,715
未払法人税等	0	18,499,500	0		18,499,500
その他会計勘定	0	14,925,029	0	△ 14,925,029	0
法人会計勘定	0	0	4,234,105	△ 4,234,105	0
未払消費税等	0	1,159,400	0		1,159,400
流動負債合計	3,033,076	73,828,438	4,694,708	△ 27,627,720	53,928,502
2. 固定負債					
貸倒引当金	0	3,957,973	0		3,957,973
退職給付引当金	13,390,099	20,059,672	2,073,480		35,523,251
受入元入金	0	50,650,164	726,779	△ 51,376,943	0
固定負債合計	13,390,099	74,667,809	2,800,259	△ 51,376,943	39,481,224
負債合計	16,423,175	148,496,247	7,494,967	△ 79,004,663	93,409,726
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					
(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)	(148,143,163)	(90,292,436)	(5,025,000)		(243,460,599)
正味財産合計	5,518,663,234	137,906,408	10,792,609		5,667,362,251
負債及び正味財産合計	5,535,086,409	286,402,655	18,287,576	△ 79,004,663	5,760,771,977