

貸借対照表総括表

令和 4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	21,471,172	161,730,435	2,762,701		185,964,308
現金	33,068	30,277	89,522		152,867
普通預金	21,412,374	141,700,158	2,673,179		165,785,711
郵便振替預金	25,730	0	0		25,730
定期預金	0	20,000,000	0		20,000,000
売掛金	0	44,532,061	0		44,532,061
未収金	3,035,936	0	0		3,035,936
実施事業等会計勘定	21,077,134	0	0	△ 21,077,134	0
貯蔵品	0	0	13,004		13,004
有価証券	1,210,000	0	0		1,210,000
他会計事業部門勘定	2,186,222	0	5,441,079	△ 7,627,301	0
流動資産合計	48,980,464	206,262,496	8,216,784	△ 28,704,435	234,755,309
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	13,255,463	21,272,436	2,265,000		36,792,899
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	90,332,500	0	0		90,332,500
役員退職慰労金	5,340,000	3,275,000	3,142,000		11,757,000
自然観察支援積立金	547,385	0	0		547,385
特定資産合計	114,670,348	91,242,436	5,407,000		211,319,784
(3) その他固定資産					
建物	22,270,435	7,221,317	0		29,491,752
建物附属設備	3	6,441,084	0		6,441,087
構築物	4	1	0		5
車両運搬具	3	1	1,827,507		1,827,511
什器備品	148,207	3,600,936	438,682		4,187,825
ソフトウェア	65,249	0	233,334		298,583
配湯タンク	0	1	0		1
ポンプ	0	11,574,407	0		11,574,407
引湯管	0	5,642,781	0		5,642,781
配線装置	0	5	0		5
機械装置	0	1	0		1
試験費	0	170,026	0		170,026
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	80,616,355	34,650,560	2,510,273	△ 51,376,943	66,400,245
固定資産合計	5,434,958,452	125,892,996	7,917,273	△ 51,376,943	5,517,391,778
資産合計	5,483,938,916	332,155,492	16,134,057	△ 80,081,378	5,752,147,087
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	2, 673, 237	4, 954, 064	0	△	0
未払金	0	800, 384	30, 408		830, 792
前受地代金	0	16, 843, 700	0		16, 843, 700
前受温泉料	0	16, 448, 970	0		16, 448, 970
預り金	0	400	445, 672		446, 072
仮受金	0	1, 644, 897	0		1, 644, 897
未払法人税等	0	18, 797, 600	0		18, 797, 600
その他会計勘定	0	16, 459, 429	0	△	0
法人会計勘定	0	0	4, 617, 705	△	0
未払消費税等	0	1, 357, 800	0		1, 357, 800
流動負債合計	2, 673, 237	77, 307, 244	5, 093, 785	△	56, 369, 831
2. 固定負債					
貸倒引当金	0	3, 953, 605	0		3, 953, 605
退職給付引当金	14, 454, 723	20, 875, 586	2, 250, 608		37, 580, 917
受入元入金	0	50, 650, 164	726, 779	△	0
固定負債合計	14, 454, 723	75, 479, 355	2, 977, 387	△	41, 534, 522
負債合計	17, 127, 960	152, 786, 599	8, 071, 172	△	97, 904, 353
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	231, 639, 592	179, 368, 893	8, 062, 885		419, 071, 370
(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)	(114, 670, 348)	(91, 242, 436)	(5, 407, 000)	(	(211, 319, 784)
正味財産合計	5, 466, 810, 956	179, 368, 893	8, 062, 885		5, 654, 242, 734
負債及び正味財産合計	5, 483, 938, 916	332, 155, 492	16, 134, 057	△	5, 752, 147, 087