

貸借対照表総括表

令和 5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	18,223,603	183,798,267	263,548		202,285,418
現金	61,654	35,717	79,969		177,340
普通預金	18,136,879	163,762,550	183,579		182,083,008
郵便振替預金	25,070	0	0		25,070
定期預金	0	20,000,000	0		20,000,000
売掛金	0	43,914,340	0		43,914,340
未収金	6,846,639	0	0		6,846,639
実施事業等会計勘定	22,934,713	0	0	△ 22,934,713	0
貯蔵品	0	0	10,966		10,966
有価証券	1,210,000	0	0		1,210,000
他会計事業部門勘定	1,431,893	0	6,107,563	△ 7,539,456	0
流動資産合計	50,646,848	227,712,607	6,382,077	△ 30,474,169	254,267,363
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					
退職給付引当資産	14,347,463	22,114,436	2,448,000		38,909,899

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
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	107,332,500	0	0		107,332,500
役員退職慰労金	5,676,000	3,409,000	3,347,000		12,432,000
自然観察支援積立金	457,385	0	0		457,385
特定資産合計	133,008,348	92,218,436	5,795,000		231,021,784
(3) その他固定資産					
建物	18,671,987	10,179,356	0		28,851,343
建物附属設備	3	7,330,451	0		7,330,454
構築物	4	1	0		5
車両運搬具	3	1	1,218,948		1,218,952
什器備品	47,944	3,412,305	380,237		3,840,486
ソフトウェア	0	0	163,334		163,334
配湯タンク	0	1	0		1
ポンプ	0	10,393,334	0		10,393,334
引湯管	0	7,320,554	0		7,320,554
配線装置	0	5	0		5
機械装置	0	1	0		1
試錐費	0	20	0		20
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	76,852,395	38,636,029	1,773,269	△ 51,376,943	65,884,750
固定資産合計	5,449,532,492	130,854,465	7,568,269	△ 51,376,943	5,536,578,283
資産合計	5,500,179,340	358,567,072	13,950,346	△ 81,851,112	5,790,845,646
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
他会計事業部門勘定	2,836,338	4,703,118	0	△ 7,539,456	0

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
未払金	0	748,086	80,808		828,894
前受地代金	0	21,344,075	0		21,344,075
前受温泉料	0	21,597,450	0		21,597,450
預り金	0	400	422,257		422,657
仮受金	0	2,159,745	0		2,159,745
未払法人税等	0	25,148,300	0		25,148,300
その他会計勘定	0	17,945,492	0	△ 17,945,492	0
法人会計勘定	0	0	4,989,221	△ 4,989,221	0
未払消費税等	0	2,465,600	0		2,465,600
流動負債合計	2,836,338	96,112,266	5,492,286	△ 30,474,169	73,966,721
2. 固定負債					
貸倒引当金	0	3,949,898	0		3,949,898
退職給付引当金	15,545,933	21,717,544	2,433,460		39,696,937
受入元入金	0	50,650,164	726,779	△ 51,376,943	0
固定負債合計	15,545,933	76,317,606	3,160,239	△ 51,376,943	43,646,835
負債合計	18,382,271	172,429,872	8,652,525	△ 81,851,112	117,613,556
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	246,625,705	186,137,200	5,297,821		438,060,726
(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)	(133,008,348)	(92,218,436)	(5,795,000)		(231,021,784)
正味財産合計	5,481,797,069	186,137,200	5,297,821		5,673,232,090
負債及び正味財産合計	5,500,179,340	358,567,072	13,950,346	△ 81,851,112	5,790,845,646