

貸借対照表総括表

令和 6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	13,405,026	186,182,769	3,833,440		203,421,235
現金	49,506	48,732	62,369		160,607
普通預金	13,331,110	166,134,037	3,771,071		183,236,218
郵便振替預金	24,410	0	0		24,410
定期預金	0	20,000,000	0		20,000,000
売掛金	0	66,904,238	0		66,904,238
未収金	2,528,961	0	0		2,528,961
実施事業等会計勘定	24,429,207	0	0	△ 24,429,207	0
貯蔵品	0	624,000	17,012		641,012
有価証券	1,210,000	0	0		1,210,000
他会計事業部門勘定	3,723,926	0	2,318,141	△ 6,042,067	0
流動資産合計	45,297,120	253,711,007	6,168,593	△ 30,471,274	274,705,446
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
鉾泉地	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	15,521,463	22,995,436	2,641,000		41,157,899
温泉施設整備積立金	0	41,118,000	0		41,118,000
住宅建設費積立預金	5,195,000	0	0		5,195,000
財政調整積立金	137,332,500	0	0		137,332,500
役員退職慰労金	6,012,000	3,543,000	3,552,000		13,107,000
自然観察支援積立金	463,885	0	0		463,885
特定資産合計	164,524,848	67,656,436	6,193,000		238,374,284
(3) その他固定資産					
建物	15,733,695	13,078,392	1,939,521		30,751,608
建物附属設備	3	13,337,640	0		13,337,643
構築物	4	1	0		5
車両運搬具	2	1	1,908,954		1,908,957
什器備品	1,451,971	3,238,895	341,814		5,032,680
ソフトウェア	0	0	93,334		93,334
配湯タンク	0	1	0		1
ポンプ	0	13,651,362	0		13,651,362
引湯管	0	14,229,992	0		14,229,992
配線装置	0	5	0		5
機械装置	0	1	0		1
試錐費	0	23,191,687	0		23,191,687
預託金	14,910	0	20,870		35,780
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	75,318,129	80,727,977	4,304,493	△ 51,376,943	108,973,656
固定資産合計	5,479,514,726	148,384,413	10,497,493	△ 51,376,943	5,587,019,689
資産合計	5,524,811,846	402,095,420	16,666,086	△ 81,848,217	5,861,725,135
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	888,703	5,153,364	0	△ 6,042,067	0
未払金	113,520	1,160,505	779,915		2,053,940
前受地代金	0	21,179,374	0		21,179,374
前受温泉料	0	21,128,450	0		21,128,450
預り金	0	400	535,597		535,997
仮受金	0	2,112,845	0		2,112,845
未払法人税等	0	54,201,300	0		54,201,300
その他会計勘定	0	19,141,087	0	△ 19,141,087	0
法人会計勘定	0	0	5,288,120	△ 5,288,120	0
未払消費税等	0	1,630,100	0		1,630,100
流動負債合計	1,002,223	125,707,425	6,603,632	△ 30,471,274	102,842,006
2. 固定負債					
貸倒引当金	0	4,087,838	0		4,087,838
退職給付引当金	16,719,905	22,597,804	2,626,329		41,944,038
受入元入金	0	50,650,164	726,779	△ 51,376,943	0
固定負債合計	16,719,905	77,335,806	3,353,108	△ 51,376,943	46,031,876
負債合計	17,722,128	203,043,231	9,956,740	△ 81,848,217	148,873,882
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	271,918,354	199,052,189	6,709,346		477,679,889
(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)	(164,524,848)	(67,656,436)	(6,193,000)		(238,374,284)
正味財産合計	5,507,089,718	199,052,189	6,709,346		5,712,851,253
負債及び正味財産合計	5,524,811,846	402,095,420	16,666,086	△ 81,848,217	5,861,725,135