

# 貸借対照表総括表

令和 7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            |
|-----------------|---------------|-------------|-----------|--------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>   |               |             |           |              |               |
| <b>1. 流動資産</b>  |               |             |           |              |               |
| 現金預金            | 19,073,800    | 159,281,660 | 789,993   |              | 179,145,453   |
| 現金              | 96,923        | 41,517      | 98,549    |              | 236,989       |
| 普通預金            | 18,953,127    | 139,240,143 | 691,444   |              | 158,884,714   |
| 郵便振替預金          | 23,750        | 0           | 0         |              | 23,750        |
| 定期預金            | 0             | 20,000,000  | 0         |              | 20,000,000    |
| 売掛金             | 0             | 49,148,602  | 0         |              | 49,148,602    |
| 未収金             | 19,831,109    | 0           | 0         |              | 19,831,109    |
| 実施事業等会計勘定       | 25,505,841    | 0           | 0         | △ 25,505,841 | 0             |
| 貯蔵品             | 0             | 1,847,000   | 19,350    |              | 1,866,350     |
| 有価証券            | 1,210,000     | 0           | 0         |              | 1,210,000     |
| 他会計事業部門勘定       | 2,087,127     | 0           | 1,460,675 | △ 3,547,802  | 0             |
| 流動資産合計          | 67,707,877    | 210,277,262 | 2,270,018 | △ 29,053,643 | 251,201,514   |
| <b>2. 固定資産</b>  |               |             |           |              |               |
| <b>(1) 基本財産</b> |               |             |           |              |               |
| 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）          | 11,620,385    | 0           | 0         |              | 11,620,385    |
| 基本財産合計          | 5,246,791,749 | 0           | 0         |              | 5,246,791,749 |
| <b>(2) 特定資産</b> |               |             |           |              |               |

| 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    | 7,968,463     | 18,849,436  | 2,907,000  |              | 29,724,899    |
| 温泉施設整備積立金   | 0             | 61,118,000  | 0          |              | 61,118,000    |
| 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     | 6,348,000     | 3,677,000   | 3,757,000  |              | 13,782,000    |
| 自然観察支援積立金   | 563,885       | 0           | 0          |              | 563,885       |
| 特定資産合計      | 157,407,848   | 83,644,436  | 6,664,000  |              | 247,716,284   |
| (3) その他固定資産 |               |             |            |              |               |
| 建物          | 13,555,149    | 12,040,207  | 1,847,843  |              | 27,443,199    |
| 建物附属設備      | 3             | 17,261,503  | 0          |              | 17,261,506    |
| 構築物         | 3             | 99,918      | 0          |              | 99,921        |
| 車両運搬具       | 2             | 1           | 541,484    |              | 541,487       |
| 什器備品        | 935,059       | 3,388,189   | 400,032    |              | 4,723,280     |
| ソフトウェア      | 0             | 0           | 23,334     |              | 23,334        |
| 配湯タンク       | 0             | 1           | 0          |              | 1             |
| ポンプ         | 0             | 15,889,367  | 0          |              | 15,889,367    |
| 引湯管         | 0             | 12,097,947  | 0          |              | 12,097,947    |
| 配線装置        | 0             | 5           | 0          |              | 5             |
| 機械装置        | 0             | 1           | 0          |              | 1             |
| 試錐費         | 0             | 20,771,684  | 0          |              | 20,771,684    |
| 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   | 72,622,670    | 81,548,823  | 2,833,563  | △ 51,376,943 | 105,628,113   |
| 固定資産合計      | 5,476,822,267 | 165,193,259 | 9,497,563  | △ 51,376,943 | 5,600,136,146 |
| 資産合計        | 5,544,530,144 | 375,470,521 | 11,767,581 | △ 80,430,586 | 5,851,337,660 |
| 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     | 434,425          | 3,113,377     | 0            | △ 3,547,802  | 0                |
| 未払金           | 56,100           | 1,088,493     | 92,206       |              | 1,236,799        |
| 前受地代金         | 0                | 21,135,474    | 0            |              | 21,135,474       |
| 前受温泉料         | 0                | 20,471,850    | 0            |              | 20,471,850       |
| 預り金           | 0                | 400           | 313,190      |              | 313,590          |
| 仮受金           | 0                | 2,047,185     | 0            |              | 2,047,185        |
| 未払法人税等        | 0                | 27,020,500    | 0            |              | 27,020,500       |
| その他会計勘定       | 0                | 20,002,394    | 0            | △ 20,002,394 | 0                |
| 法人会計勘定        | 0                | 0             | 5,503,447    | △ 5,503,447  | 0                |
| 未払消費税等        | 0                | 2,731,100     | 0            |              | 2,731,100        |
| 流動負債合計        | 490,525          | 97,610,773    | 5,908,843    | △ 29,053,643 | 74,956,498       |
| 2. 固定負債       |                  |               |              |              |                  |
| 貸倒引当金         | 0                | 8,872,295     | 0            |              | 8,872,295        |
| 退職給付引当金       | 9,167,677        | 18,451,490    | 2,891,827    |              | 30,510,994       |
| 受入元入金         | 0                | 50,650,164    | 726,779      | △ 51,376,943 | 0                |
| 固定負債合計        | 9,167,677        | 77,973,949    | 3,618,606    | △ 51,376,943 | 39,383,289       |
| 負債合計          | 9,658,202        | 175,584,722   | 9,527,449    | △ 80,430,586 | 114,339,787      |
| 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) | 299,700,578      | 199,885,799   | 2,240,132    |              | 501,826,509      |
| (うち特定資産への充当額) | ( 11,620,385)    | ( 0)          | ( 0)         |              | ( 11,620,385)    |
| (うち特定資産への充当額) | ( 157,407,848)   | ( 83,644,436) | ( 6,664,000) |              | ( 247,716,284)   |
| 正味財産合計        | 5,534,871,942    | 199,885,799   | 2,240,132    |              | 5,736,997,873    |
| 負債及び正味財産合計    | 5,544,530,144    | 375,470,521   | 11,767,581   | △ 80,430,586 | 5,851,337,660    |