

貸借対照表総括表

令和 8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	27,530,426	109,388,848	2,194,524		139,113,798
現金	90,925	55,665	83,392		229,982
普通預金	27,439,501	89,333,183	2,111,132		118,883,816
定期預金	0	20,000,000	0		20,000,000
売掛金	0	50,530,432	0		50,530,432
未収金	17,732,942	0	0		17,732,942
実施事業等会計勘定	26,501,527	0	0	△ 26,501,527	0
貯蔵品	0	1,847,000	20,540		1,867,540
有価証券	1,210,000	0	0		1,210,000
他会計事業部門勘定	4,034,972	0	2,043,073	△ 6,078,045	0
仮払金	13,263,100	0	0		13,263,100
未収消費税等	0	1,235,200	0		1,235,200
流動資産合計	90,272,967	163,001,480	4,258,137	△ 32,579,572	224,953,012
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	748,000,000	0	0		748,000,000
釧路信金定期	7,255,750	0	0		7,255,750
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	228,900	0	0		228,900
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
(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	8,594,463	19,624,436	3,193,000		31,411,899
温泉施設整備積立金	0	82,618,000	0		82,618,000
住宅建設費積立預金	5,195,000	0	0		5,195,000
財政調整積立金	162,069,400	0	0		162,069,400
役員退職慰労金	6,684,000	3,811,000	3,962,000		14,457,000
自然観察支援積立金	663,885	0	0		663,885
特定資産合計	183,206,748	106,053,436	7,155,000		296,415,184
(3) その他固定資産					
建物	11,523,780	11,972,521	1,756,165		25,252,466
建物附属設備	3	22,776,778	0		22,776,781
構築物	3	88,918	0		88,921
車両運搬具	2	1	269,929		269,932
什器備品	621,235	2,795,881	866,963		4,284,079
ソフトウェア	140,490	0	0		140,490
配湯タンク	0	1	0		1
ポンプ	0	14,123,670	0		14,123,670
引湯管	0	10,126,630	0		10,126,630
配線装置	0	5	0		5
機械装置	0	1	0		1
試錐費	0	18,351,684	0		18,351,684
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	70,417,967	80,236,090	2,913,927	△ 51,376,943	102,191,041
固定資産合計	5,500,416,464	186,289,526	10,068,927	△ 51,376,943	5,645,397,974
資産合計	5,590,689,431	349,291,006	14,327,064	△ 83,956,515	5,870,350,986

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
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
他会計事業部門勘定	594,248	5,483,797	0	△ 6,078,045	0
未払金	13,053,800	864,287	61,865		13,979,952
前受地代金	0	20,831,395	0		20,831,395
前受温泉料	0	20,378,050	0		20,378,050
預り金	0	400	95,428		95,828
仮受金	0	2,037,805	0		2,037,805
未払法人税等	0	28,017,500	0		28,017,500
その他会計勘定	0	20,798,943	0	△ 20,798,943	0
法人会計勘定	0	0	5,702,584	△ 5,702,584	0
流動負債合計	13,648,048	98,412,177	5,859,877	△ 32,579,572	85,340,530
2. 固定負債					
貸倒引当金	0	9,140,381	0		9,140,381
退職給付引当金	9,793,449	19,226,058	3,177,876		32,197,383
受入元入金	0	50,650,164	726,779	△ 51,376,943	0
固定負債合計	9,793,449	79,016,603	3,904,655	△ 51,376,943	41,337,764
負債合計	23,441,497	177,428,780	9,764,532	△ 83,956,515	126,678,294
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)	332,076,570	171,862,226	4,562,532		508,501,328
(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)	(183,206,748)	(106,053,436)	(7,155,000)		(296,415,184)
正味財産合計	5,567,247,934	171,862,226	4,562,532		5,743,672,692
負債及び正味財産合計	5,590,689,431	349,291,006	14,327,064	△ 83,956,515	5,870,350,986