

貸借対照表

2016年 3月31日現在

公益財団法人 トトロのふるさと基金

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	34,051,971	35,277,513	-1,225,542
売 掛 金	1,509,186	1,502,625	6,561
未 収 金	135,935	128,171	7,764
前 払 金	96,120	48,600	47,520
棚 卸 資 産	4,927,255	5,119,463	-192,208
貯 蔵 品	367,797	371,813	-4,016
流動資産合計	41,088,264	42,448,185	-1,359,921
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	613,297,306	507,932,661	105,364,645
建 物	54,175,422	58,589,141	-4,413,719
設 備	3,919,737	4,510,557	-590,820
機 械 装 置	410,085	408,396	1,689
投 資 有 価 証 券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	971,802,550	871,440,755	100,361,795
(2) 特定資産			
トトロの森基金	412,384,023	215,363,985	197,020,038
クロスケの家基金	4,989,586	4,286,711	702,875
公益目的事業指定寄付金	48,913,277	0	48,913,277
土地取得仮払金	453,240	453,240	0
退職給付引当預金	4,522,057	3,828,400	693,657
特定資産合計	471,262,183	223,932,336	247,329,847
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	5	10,534	-10,529
什 器 備 品	1,607,620	2,526,855	-919,235
リ 一 ス 資 産	0	332,675	-332,675
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
保 証 金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,807,593	3,070,032	-1,262,439
固定資産合計	1,444,872,326	1,098,443,123	346,429,203
資産合計	1,485,960,590	1,140,891,308	345,069,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	562,143	544,731	17,412
未 払 金	926,177	413,901	512,276
前 受 会 費	423,000	261,000	162,000
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	370,000	798,300	-428,300
流動負債合計	2,351,320	2,087,932	263,388
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	4,522,057	3,828,400	693,657
リ 一 ス 債 務	0	323,925	-323,925
固定負債合計	4,522,057	4,152,325	369,732
負債合計	6,873,377	6,240,257	633,120
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金 (設 立 時)	300,000,000	300,000,000	0
寄 付 金 (ト ト ロ の 森 基 金)	884,741,470	582,518,225	302,223,245
寄 付 金 (ク ロ ス ケ の 家 基 金)	144,231,115	147,167,048	-2,935,933
寄 付 金 (公 益 目 的 事 業 指 定 寄 付 金)	48,913,277	0	48,913,277
受 贈 土 地	41,313,900	41,313,900	0
指定正味財産合計	1,419,199,762	1,070,999,173	348,200,589
(うち基本財産への充当額)	952,621,074	850,895,237	101,725,837
(うち特定資産への充当額)	466,578,688	220,103,936	246,474,752
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	59,887,451	63,651,878	-3,764,427
(うち特定資産への充当額)	19,181,476	20,545,518	-1,364,042
(うち特定資産への充当額)	161,438	0	161,438
正味財産合計	1,479,087,213	1,134,651,051	344,436,162
負債及び正味財産合計	1,485,960,590	1,140,891,308	345,069,282