

財産目録

2017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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金	手元保管		運転資金である。	226,282
預金	普通預金		運転資金である。	20,162,987
	三井住友(小手指) No.6482897			19,560,626
	三井住友(小手指) No.6499089		指定管理口座である。	593,958
	いるま野農協(三ヶ島) No.0019658			8,403
	郵便振替口座		運転資金である。	46,510
	事務局口座 No.31835			46,510
	定期預金		運転資金である。	9,570,000
	三井住友(小手指) No.61366041			9,570,000
売掛金			収益事業等の売上によるものである。	1,295,267
未収金				148,935
前払金			里山管理・普及等事業の2017年度行事保険料等である。	52,656
棚卸資産	トログッズ、書籍他		収益事業等で販売する商品である。	5,492,893
貯蔵品				369,549
流動資産合計				37,365,079
(固定資産)				
基本財産				
土地				655,022,206
トトロの森(指定)	埼玉県所沢市等		公益目的保有財産であり、ソーシャル・トラスト事業の不可欠特定財産である。	555,104,445
トトロの森(一般)	埼玉県所沢市北中 四丁目455番		公益目的保有財産であり、ソーシャル・トラスト事業の不可欠特定財産である。	5,483,522
カサケの家(指定)	埼玉県所沢市三ヶ島 三丁目1169番1他		公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業の不可欠特定財産である。	94,434,239
建物	埼玉県所沢市三ヶ島 三丁目1169番1			49,761,703
カサケの家(指定)			公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業で使用している。 36,424,607円は不可欠特定財産である。	38,819,054
カサケの家(一般)			公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業で使用している。 8,825,213円は不可欠特定財産である。	10,942,649
設備	埼玉県所沢市三ヶ島 三丁目1169番1			3,419,729
カサケの家(指定)			公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業で使用している。	2,206,490
カサケの家(一般)			公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業で使用するものは60,024円である。 管理業務に係るものは1,153,215円である。	1,213,239
機械装置	埼玉県所沢市三ヶ島			303,829
カサケの家(指定)	三丁目1169番1		公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業の不可欠特定財産である。	229,725

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	加サの家（一般）		公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業に使用している。	74,104
	投資有価証券（指定）	国債等、野村証券等	運用益を管理費の財源として使用している。	300,000,000
	トトロの森基金		トトロの森を取得する為に使用している。	416,446,076
	普通預金（指定）	三井住友（小手指） No.6482943		414,915,771
	普通預金（一般）	三井住友（小手指） No.6482943		1,330,305
	郵便振替（指定）	No.31835		200,000
	クロスケの家基金		クロスケの家を改修及び維持管理する為に使用している。	5,854,078
	普通預金（指定）	みずほ（小手指） No.2505321		5,841,078
	郵便振替（指定）	No.31835		13,000
	公益目的事業指定寄付金		公益目的事業に使用している。	51,764,101
	普通預金（指定）	三井住友（小手指） No.6482897		51,763,101
	郵便振替（指定）	No.31835		1,000
	土地取得仮払金（指定）	トトロの森予定地鑑定料	トトロの森を取得する為に使用している。	850,680
	その他固定資産	退職給付引当資産	三井住友（小手指） 定期預金 No.63434931	正職員の退職金支払の財源として積み立てている。
車両運搬具		日産軽トラックNo.76-90	公益目的保有財産であり、里山管理・普及等に使用している。	1
什器備品		デジタルカメラ・調査用具等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用するものは208,996円である。	1,750,574
電話加入権		パソコン・複合機・NASパック	管理業務に係るものは1,541,578円である。	149,968
保証金		総合警備保障（株） （警備委託）	公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業に使用している。	50,000
固定資産合計				1,490,627,738
資産合計				1,527,992,817
(流動負債)	買掛金		収益事業等の仕入によるものである。	506,404
	未払金			586,738
	前受会費	正会員・家族会員・賛助 会員・法人会員	公益目的事業に使用する翌事業年度以降の会費である。	390,500
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			375,700
流動負債合計			1,929,342	
(固定負債)	退職給付引当金	正職員に対するもの	正職員6名に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業、管理業務の共有負債である。	5,254,793
	固定負債合計			5,254,793
負債合計			7,184,135	
正味財産			1,520,808,682	