

〔 自 2020年 4月 1日 〕
〔 至 2021年 3月 31日 〕

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
購入時の取得価額によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物
定額法によっている。
設備、機械、車両及び什器備品(リース資産を除く)
定率法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金
従業員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を退職給付債務として計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	823,906,426	29,833,745	0	853,740,171
建 物	36,520,546	0	4,413,719	32,106,827
設 備 等	2,312,965	0	291,192	2,021,773
機 械 装 置	84,180	0	66,211	17,969
投 資 有 価 証 券	300,000,000	0	0	300,000,000
小計	1,162,824,117	29,833,745	4,771,122	1,187,886,740
特定資産				
トトロの森基金	234,018,976	9,431,430	28,975,200	214,475,206
クロスケの家基金	8,283,696	694,956	0	8,978,652
公益目的事業指定寄付金	50,936,556	41,001,370	10,359,026	81,578,900
土地取得仮払金※1	535,680	0	0	535,680
退職給付引当資産	6,604,466	740,879	0	7,345,345
小計	300,379,374	51,868,635	39,334,226	312,913,783
合計	1,463,203,491	81,702,380	44,105,348	1,500,800,523

※1. 土地取得仮払金は土地購入前の土地鑑定料である。

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産充当額	うち一般正味財産充当額	うち負債に対応する額
基本財産				
土 地	853,740,171	848,256,649	5,483,522	—
建 物	32,106,827	26,161,538	5,945,289	—
設 備 等	2,021,773	1,342,407	679,366	—
機 械 装 置	17,969	3	17,966	—
投 資 有 価 証 券	300,000,000	300,000,000	0	—
小計	1,187,886,740	1,175,760,597	12,126,143	—
特定資産				
トトロの森基金	214,475,206	212,666,701	1,808,505	—
クロスケの家基金	8,978,652	8,978,652	0	—
公益目的事業指定寄付金	81,578,900	81,578,900	0	—
土地取得仮払金	535,680	535,680	0	—
退職給付引当資産	7,345,345	—	—	7,345,345
小計	312,913,783	303,759,933	1,808,505	7,345,345
合計	1,500,800,523	1,479,520,530	13,934,648	7,345,345

4. 固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
基本財産			
建 物	81,513,438	49,406,611	32,106,827
設 備 等	8,199,397	6,177,624	2,021,773
機 械 装 置	1,373,628	1,355,659	17,969
その他固定資産			
設 備 等	740,000	198,320	541,680
車 両 運 搬 具	1,053,000	1,052,999	1
什 器 備 品	6,787,632	6,327,065	460,567
合計	99,667,095	64,518,278	35,148,817

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

銘柄	帳簿価額	時価	差額
第9回 利付国債（30年）（野村証券）	100,000,000	114,200,200	14,200,200
ドイツ復興金融公庫 ユーロ債（日興証券）	100,000,000	138,170,000	38,170,000
アフリカ開発銀行ワラハーステュアル債（大和証券）	100,000,000	102,210,000	2,210,000
合計	300,000,000	354,580,200	54,580,200

6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
森林ボランティア育成事業補助金	川越農林振興センター	0	100,000	100,000	0	—
みどりのパートナー活動支援事業補助金	所沢市	0	100,000	100,000	0	—
緑の管理協定奨励金	埼玉県西部環境管理事務所	0	48,935	48,935	0	—
緑の募金交付金	国土緑化推進機構	0	1,200,000	1,200,000	0	—
両立支援助成金	厚生労働省	0	21,000	21,000	0	—
持続化給付金	経済産業省	0	2,000,000	2,000,000	0	—
テレワーク緊急導入奨励金	埼玉県	0	300,000	300,000	0	—
キャリアアップ助成金	厚生労働省	0	989,600	989,600	0	—
雇用調整助成金	厚生労働省	0	1,989,796	1,989,796	0	—
緊急雇用安定助成金	厚生労働省	0	589,015	589,015	0	—
合計		0	7,338,346	7,338,346	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	3,405,876
公益目的事業指定寄付金の指定解除による振替額	10,359,026
合計	13,764,902

8. 引当金の明細

(単位：円)

会計区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,604,466	740,879	0	0	7,345,345
合計	6,604,466	740,879	0	0	7,345,345