

貸借対照表内訳表

2020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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	9,311,356	0	25,197,562	0	34,508,918
売掛金	0	744,565	0	0	744,565
未収金	101,155	0	0	0	101,155
前払金	32,670	0	0	0	32,670
棚卸資産	601,426	4,124,224	0	0	4,725,650
公益目的事業勘定	0	556,081	476,600	-1,032,681	0
流動資産合計	10,046,607	5,424,870	25,674,162	-1,032,681	40,112,958
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	823,906,426	0	0	0	823,906,426
建物	36,520,546	0	0	0	36,520,546
設備	1,561,397	0	751,568	0	2,312,965
機械装置	84,180	0	0	0	84,180
投資有価証券	0	0	300,000,000	0	300,000,000
基本財産合計	862,072,549	0	300,751,568	0	1,162,824,117
(2) 特定資産					
トトロの森基金	234,018,976	0	0	0	234,018,976
クロスケの家基金	8,283,696	0	0	0	8,283,696
公益目的事業指定寄付金	50,936,556	0	0	0	50,936,556
土地取得仮払金	535,680	0	0	0	535,680
退職給付引当資産	4,962,469	743,772	898,225	0	6,604,466
特定資産合計	298,737,377	743,772	898,225	0	300,379,374
(3) その他固定資産					
設備運搬器具	591,260	0	0	0	591,260
車両	1	0	0	0	1
什器備品	17	0	845,713	0	845,730
電話加入権	0	0	149,968	0	149,968
保証金	50,000	0	0	0	50,000
その他固定資産合計	641,278	0	995,681	0	1,636,959
固定資産合計	1,161,451,204	743,772	302,645,474	0	1,464,840,450
資産合計	1,171,497,811	6,168,642	328,319,636	-1,032,681	1,504,953,408
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	190,156	0	0	190,156
未払金	1,438,653	21,483	2,724	0	1,462,860
前受金	277,139	0	0	0	277,139
前受会費	177,000	0	0	0	177,000
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	0	0	812,800	0	812,800
法人会計勘定	476,600	0	0	-476,600	0
収益事業等勘定	556,081	0	0	-556,081	0
流動負債合計	2,925,473	281,639	815,524	-1,032,681	2,989,955
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,962,469	743,772	898,225	0	6,604,466
固定負債合計	4,962,469	743,772	898,225	0	6,604,466
負債合計	7,887,942	1,025,411	1,713,749	-1,032,681	9,594,421
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金(設立時)	0	0	300,000,000	0	300,000,000
寄付金(トトロの森基金)	913,076,416	0	0	0	913,076,416
寄付金(クロスケの家基金)	133,627,759	0	0	0	133,627,759
寄付金(公益目的事業指定寄付金)	50,936,556	0	0	0	50,936,556
受贈土地	43,799,900	0	0	0	43,799,900
指定正味財産合計	1,141,440,631	0	300,000,000	0	1,441,440,631
(うち基本財産への充当額)	849,332,728	0	300,000,000	0	1,149,332,728
(うち特定資産への充当額)	292,107,903	0	0	0	292,107,903
2. 一般正味財産	22,169,238	5,143,231	26,605,887	0	53,918,356
(うち基本財産への充当額)	12,739,821	0	751,568	0	13,491,389
(うち特定資産への充当額)	1,667,005	0	0	0	1,667,005
正味財産合計	1,163,609,869	5,143,231	326,605,887	0	1,495,358,987
負債及び正味財産合計	1,171,497,811	6,168,642	328,319,636	-1,032,681	1,504,953,408