

貸借対照表

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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,005,779	34,051,971	-4,046,192
売掛金	1,295,267	1,509,186	-213,919
未払金	148,935	135,935	13,000
前払掛金	52,656	96,120	-43,464
棚卸資産	5,492,893	4,927,255	565,638
貯蔵品	369,549	367,797	1,752
流動資産合計	37,365,079	41,088,264	-3,723,185
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	655,022,206	613,297,306	41,724,900
建物	49,761,703	54,175,422	-4,413,719
設備	3,419,729	3,919,737	-500,008
機械装置	303,829	410,085	-106,256
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	1,008,507,467	971,802,550	36,704,917
(2) 特定資産			
トトロの森基金	416,446,076	412,384,023	4,062,053
クロスケの家基金	5,854,078	4,989,586	864,492
公益目的事業指定寄付金	51,764,101	48,913,277	2,850,824
土地取得仮払資産	850,680	453,240	397,440
退職給付引当資産	5,254,793	4,522,057	732,736
特定資産合計	480,169,728	471,262,183	8,907,545
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	5	-4
什器備品	1,750,574	1,607,620	142,954
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	1,950,543	1,807,593	142,950
固定資産合計	1,490,627,738	1,444,872,326	45,755,412
資産合計	1,527,992,817	1,485,960,590	42,032,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	506,404	562,143	-55,739
未払金	586,738	926,177	-339,439
前受金	390,500	423,000	-32,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	375,700	370,000	5,700
流動負債合計	1,929,342	2,351,320	-421,978
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,254,793	4,522,057	732,736
固定負債合計	5,254,793	4,522,057	732,736
負債合計	7,184,135	6,873,377	310,758
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)	929,756,996	884,741,470	45,015,526
寄付金(クロスケの家基金)	141,543,586	144,231,115	-2,687,529
寄付金(公益目的事業指定寄付金)	51,764,101	48,913,277	2,850,824
受贈土地	41,313,900	41,313,900	0
指定正味財産合計	1,464,378,583	1,419,199,762	45,178,821
(うち基本財産への充当額)	990,793,953	952,621,074	38,172,879
(うち特定資産への充当額)	473,584,630	466,578,688	7,005,942
2. 一般正味財産	56,430,099	59,887,451	-3,457,352
(うち基本財産への充当額)	17,713,514	19,181,476	-1,467,962
(うち特定資産への充当額)	1,330,305	161,438	1,168,867
正味財産合計	1,520,808,682	1,479,087,213	41,721,469
負債及び正味財産合計	1,527,992,817	1,485,960,590	42,032,227