

# 貸借対照表

2018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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	31,652,564	30,005,779	1,646,785
預金	1,163,297	1,295,267	-131,970
掛収金	114,535	148,935	-34,400
前払金	15,750	52,656	-36,906
棚卸資産	4,757,568	5,492,893	-735,325
貯蔵品	0	369,549	-369,549
仮払金	156,600	0	156,600
流動資産合計	37,860,314	37,365,079	495,235
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	791,491,266	655,022,206	136,469,060
建物	45,347,984	49,761,703	-4,413,719
設備	2,996,156	3,419,729	-423,573
機械装置	225,206	303,829	-78,623
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	1,140,060,612	1,008,507,467	131,553,145
(2) 特定資産			
トトロの森基金	290,004,906	416,446,076	-126,441,170
クロスケの家基金	6,690,989	5,854,078	836,911
公益目的事業指定寄付金	54,081,042	51,764,101	2,316,941
土地取得仮払金	535,680	850,680	-315,000
退職給付引当資産	6,011,565	5,254,793	756,772
特定資産合計	357,324,182	480,169,728	-122,845,546
(3) その他固定資産			
設備	690,420	0	690,420
車両運搬具	1	1	0
什器備入	1,064,742	1,750,574	-685,832
電話加	149,968	149,968	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,955,131	1,950,543	4,588
固定資産合計	1,499,339,925	1,490,627,738	8,712,187
資産合計	1,537,200,239	1,527,992,817	9,207,422
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	367,686	506,404	-138,718
未払金	2,254,905	586,738	1,668,167
前受金	270,500	390,500	-120,000
預り金	184,578	0	184,578
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	376,300	375,700	600
流動負債合計	3,523,969	1,929,342	1,594,627
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,011,565	5,254,793	756,772
固定負債合計	6,011,565	5,254,793	756,772
負債合計	9,535,534	7,184,135	2,351,399
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	936,909,186	929,756,996	7,152,190
寄付金(クロスケの家基金)	138,898,516	141,543,586	-2,645,070
寄付金(公益目的事業指定寄付金)	54,081,042	51,764,101	2,316,941
受贈土地	43,799,900	41,313,900	2,486,000
指定正味財産合計	1,473,688,644	1,464,378,583	9,310,061
(うち基本財産への充当額)	1,123,781,032	990,793,953	132,987,079
(うち特定資産への充当額)	349,907,612	473,584,630	-123,677,018
2. 一般正味財産	53,976,061	56,430,099	-2,454,038
(うち基本財産への充当額)	16,279,580	17,713,514	-1,433,934
(うち特定資産への充当額)	1,405,005	1,330,305	74,700
正味財産合計	1,527,664,705	1,520,808,682	6,856,023
負債及び正味財産合計	1,537,200,239	1,527,992,817	9,207,422