

# 貸借対照表内訳表

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	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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	11,349,541	0	20,303,023	0	31,652,564
売掛金	0	1,163,297	0	0	1,163,297
未収金	114,535	0	0	0	114,535
前払金	15,750	0	0	0	15,750
棚卸資産	563,186	4,194,382	0	0	4,757,568
仮払金	156,600	0	0	0	156,600
公益目的事業勘定	0	383,088	381,500	-764,588	0
流動資産合計	12,199,612	5,740,767	20,684,523	-764,588	37,860,314
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	791,491,266	0	0	0	791,491,266
建物	45,347,984	0	0	0	45,347,984
設備	1,996,318	0	999,838	0	2,996,156
機械装置	225,206	0	0	0	225,206
投資有価証券	0	0	300,000,000	0	300,000,000
基本財産合計	839,060,774	0	300,999,838	0	1,140,060,612
(2) 特定資産					
トトロの森基金	290,004,906	0	0	0	290,004,906
クロスケの家基金	6,690,989	0	0	0	6,690,989
公益目的事業指定寄付金	54,081,042	0	0	0	54,081,042
土地取得仮払金	535,680	0	0	0	535,680
退職給付引当資産	4,453,924	651,109	906,532	0	6,011,565
特定資産合計	355,766,541	651,109	906,532	0	357,324,182
(3) その他固定資産					
設備等	690,420	0	0	0	690,420
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	217,920	0	846,822	0	1,064,742
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	958,341	0	996,790	0	1,955,131
固定資産合計	1,195,785,656	651,109	302,903,160	0	1,499,339,925
資産合計	1,207,985,268	6,391,876	323,587,683	-764,588	1,537,200,239
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	0	367,686	0	0	367,686
未払金	2,233,599	19,850	1,456	0	2,254,905
前受金	270,500	0	0	0	270,500
預り金	184,578	0	0	0	184,578
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	0	0	376,300	0	376,300
法人会計勘定	381,500	0	0	-381,500	0
収益事業等勘定	383,088	0	0	-383,088	0
流動負債合計	3,453,265	457,536	377,756	-764,588	3,523,969
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,453,924	651,109	906,532	0	6,011,565
固定負債合計	4,453,924	651,109	906,532	0	6,011,565
負債合計	7,907,189	1,108,645	1,284,288	-764,588	9,535,534
<b>III 正味財産の部</b>					
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)	936,909,186	0	0	0	936,909,186
寄付金(クロスケの家基金)	138,898,516	0	0	0	138,898,516
寄付金(公益目的事業指定寄付金)	54,081,042	0	0	0	54,081,042
受贈土地	43,799,900	0	0	0	43,799,900
指定正味財産合計	1,173,688,644	0	300,000,000	0	1,473,688,644
(うち基本財産への充当額)	823,781,032	0	300,000,000	0	1,123,781,032
(うち特定資産への充当額)	349,907,612	0	0	0	349,907,612
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	26,389,435	5,283,231	22,303,395	0	53,976,061
(うち特定資産への充当額)	15,279,742	0	999,838	0	16,279,580
(うち特定資産への充当額)	1,405,005	0	0	0	1,405,005
正味財産合計	1,200,078,079	5,283,231	322,303,395	0	1,527,664,705
負債及び正味財産合計	1,207,985,268	6,391,876	323,587,683	-764,588	1,537,200,239