

2010年度貸借対照表

NO.1

2011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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,968,646	30,064,685	-96,039
現金	89,144	104,379	-15,235
小口現金	50,000	50,000	0
普通預金	7,316,702	7,378,714	-62,012
郵便振替口座	12,800	31,592	-18,792
定期預金	22,500,000	22,500,000	0
売掛金	1,139,040	1,304,509	-165,469
未収金	33,740	725,900	-692,160
前払金	134,437	90,673	43,764
商品	1,739,248	2,521,026	-781,778
流動資産合計	33,015,111	34,706,793	-1,691,682
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地(トラスト)	270,702,382	225,085,417	45,616,965
土地(活動拠点)	94,434,239	94,434,239	0
建物・設備(活動拠点)	79,463,399	30,771,540	48,691,859
定期預金	570,000	570,000	0
有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	745,170,020	650,861,196	94,308,824
(2) 特定資産			
トラスト基金積立資産(預金)	128,130,092	166,265,956	-38,135,864
活動拠点積立資産	5,405,458	33,303,772	-27,898,314
活動拠点未成工事	0	1,076,156	-1,076,156
退職給付引当資産	1,998,490	1,343,990	654,500
特定資産合計	135,534,040	201,989,874	-66,455,834
(3) その他固定資産			
車両運搬具	52,650	78,207	-25,557
什器備品	145,309	67,936	77,373
ソフトウェア	998,862	1,313,484	-314,622
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	0	415,500	-415,500
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,396,789	2,075,095	-678,306
固定資産合計	882,100,849	854,926,165	27,174,684
資産合計	915,115,960	889,632,958	25,483,002
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	230,055	183,982	46,073
未払金	495,046	535,478	-40,432
前受会費	281,000	283,500	-2,500
預り金	26,858	0	26,858
未払法人税等	120,300	446,600	-326,300
未払事業税	11,500	71,300	-59,800
未払消費税等	395,300	410,500	-15,200
流動負債合計	1,560,059	1,931,360	-371,301
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,998,490	1,343,990	654,500
固定負債合計	1,998,490	1,343,990	654,500
負債合計	3,558,549	3,275,350	283,199
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(トラスト基金)	393,355,952	385,881,851	7,474,101
寄付金(活動拠点)	160,471,380	139,585,707	20,885,673
指定正味財産合計	853,827,332	825,467,558	28,359,774
(うち基本財産への充当額)	720,284,782	650,291,196	69,993,586
(うち特定資産への充当額)	133,535,550	175,162,362	-41,626,812
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	57,730,079	60,890,050	-3,159,971
(うち特定資産への充当額)	24,885,238	570,000	24,315,238
(うち特定資産への充当額)	0	25,483,522	-25,483,522
正味財産合計	911,557,411	886,357,608	25,199,803

負債及び正味財産合計

915,115,960

889,632,958

25,483,002