

## 2010年度貸借対照表内訳表

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	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計 (管理業務)	合 計
<b>資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	16,475,227	39,892	13,453,527	29,968,646
現金	24,186	0	64,958	89,144
小口現金	50,000	0	0	50,000
普通預金	2,888,241	39,892	4,388,569	7,316,702
郵便振替口座	12,800	0	0	12,800
定期預金	13,500,000	0	9,000,000	22,500,000
売掛金	0	1,139,040	0	1,139,040
未収金	33,740	0	0	33,740
前払金	91,087	0	43,350	134,437
商品	0	1,739,248	0	1,739,248
流動資産合計	16,600,054	2,918,180	13,496,877	33,015,111
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
土地(トラスト)	270,702,382	0	0	270,702,382
土地(活動拠点)	94,434,239	0	0	94,434,239
建物・設備(活動拠点)	79,463,399	0	0	79,463,399
定期預金	0	0	570,000	570,000
有価証券	0	0	300,000,000	300,000,000
基本財産合計	444,600,020	0	300,570,000	745,170,020
<b>(2) 特定資産</b>				
トラスト基金積立資産(預金)	128,130,092	0	0	128,130,092
活動拠点積立資産	5,405,458	0	0	5,405,458
退職給付引当資産	1,365,445	264,922	368,123	1,998,490
特定資産合計	134,900,995	264,922	368,123	135,534,040
<b>(3) その他固定資産</b>				
車両運搬具	52,650	0	0	52,650
什器備品	143,176	533	1,600	145,309
ソフトウェア	936,501	15,590	46,771	998,862
電話加入権	89,981	14,997	44,990	149,968
保証金	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	1,272,308	31,120	93,361	1,396,789
固定資産合計	580,773,323	296,042	301,031,484	882,100,849
資産合計	597,373,377	3,214,222	314,528,361	915,115,960
<b>負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
買掛金	0	230,055	0	230,055
未払金	446,137	45,342	3,567	495,046
前受会費	281,000	0	0	281,000
預り金	26,858	0	0	26,858
未払法人税等	0	120,300	0	120,300
未払事業税	0	11,500	0	11,500
未払消費税等	311,500	83,600	200	395,300
流動負債合計	1,065,495	490,797	3,767	1,560,059
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	1,365,445	264,922	368,123	1,998,490
固定負債合計	1,365,445	264,922	368,123	1,998,490
負債合計	2,430,940	755,719	371,890	3,558,549
<b>正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
寄付金(設立時)	0	0	300,000,000	300,000,000
寄付金(トラスト基金)	393,355,952	0	0	393,355,952
寄付金(活動拠点)	160,471,380	0	0	160,471,380
指定正味財産合計	553,827,332	0	300,000,000	853,827,332
(うち基本財産への充当額)	420,284,782	0	300,000,000	720,284,782
(うち特定資産への充当額)	133,535,550	0	0	133,535,550
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち基本財産への充当額)	41,115,105	2,458,503	14,156,471	57,730,079
(うち基本財産への充当額)	24,315,238	0	570,000	24,885,238
正味財産合計	594,942,437	2,458,503	314,156,471	911,557,411

負債及び正味財産合計

597,373,377

3,214,222

314,528,361

915,115,960